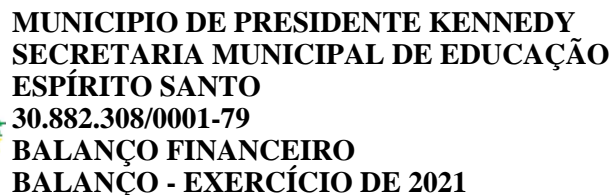




**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>19.273.370,64</b>	<b>14.673.663,09</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>66.254.357,53</b>	<b>79.908.381,48</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		72.935,84
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		72.935,84
RECURSOS VINCULADOS	19.273.370,64	14.673.663,09	RECURSOS VINCULADOS	66.254.357,53	79.835.445,64
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19.226.233,01	14.673.663,09	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	66.254.357,53	79.835.445,64
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.788,62	2.304,80	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.533.758,22	6.085.531,16
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	10.128.571,82	7.961.728,31	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	14.133.996,22	9.922.360,81
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	6.724.772,97	5.307.819,03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.048.439,08	2.961.879,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Va			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Val		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	820.559,28	679.889,10	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	16.928,45	234,41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	348.251,55	124.323,65	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	272.320,96	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	181.377,83	354.184,40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	435.953,22	114.407,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.910,86	547,10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	106.804,88	15.912,70	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.354.486,56	60.133.957,58
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	877.266,75	226.719,59	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	475.403,27	617.309,36
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



**IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON**



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF - SERVIDORES	1.018.924,13	1.132.695,12	IRRF - SERVIDORES	1.018.924,13	1.213.365,10
IRRF - PF/PJ	460,73		IRRF - PF/PJ	460,73	
IRRF PJ - DAM	66.891,00	106.209,34	IRRF PJ - DAM	66.891,00	106.209,34
IRRF AUTONOMOS - DAM	24.063,20	27.239,39	IRRF AUTONOMOS - DAM	24.063,20	27.239,39
ISS DAM	525.800,13	520.252,67	ISS DAM	525.800,13	520.252,67
PENSAO ALIMENTICIA	4.197,47	313,50	PENSAO ALIMENTICIA	4.197,47	313,50
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	47.166,02	55.360,84	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	47.166,02	60.264,51
SEGURO PREV SUL	82,20	216,55	SEGURO PREV SUL	82,20	237,52
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	27.813,32	35.833,45	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.047,68	39.588,51
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	581.972,48	781.923,92	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	581.972,48	850.757,94
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	480.656,63	443.679,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	480.656,63	481.866,45
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	66.965,09	43.222,15	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	66.965,09	45.314,09
CONSIGNAÇÃO CEF	544.185,54	523.607,97	CONSIGNAÇÃO CEF	544.185,54	567.270,77
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		35.512,51	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		35.512,51
IPAJM	2.926,32	16.745,06	IPAJM	2.926,32	16.745,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	578.068,13	661.401,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	578.068,13	680.914,01
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162.008,11	224.613,24	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162.008,11	231.990,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	416.060,02	436.788,66	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	416.060,02	448.881,54
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,53
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>19.027.579,49</b>	<b>11.244.152,93</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>21.467.212,11</b>	<b>19.027.579,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.027.579,49	11.244.152,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.467.212,11	19.027.579,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.027.579,49	11.244.152,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.467.212,11	19.027.579,49
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>99.857.896,89</b>	<b>113.394.213,13</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>99.857.896,89</b>	<b>113.394.213,13</b>

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON