



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:39:41

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.765,16		68.431,46
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	69.106,55		483.145,91
218810102002	INSS - SERVIDORES	338.765,16		2.141.592,30
218810104001	IRRF - SERVIDORES	74.760,12		594.303,92
218810104002	IRRF - PF/PJ	42.450,73		191.093,18
218810108000	ISS	79.033,06		429.987,14
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	5.033,17		28.578,38
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,97		208,86
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.155,53		17.656,13
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	54.354,04		413.340,65
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	35.847,93		275.200,27
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.498,58		23.849,83
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	39.292,59		324.353,74
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	6.006,47		27.317,73
218820101004	IPAJM	2.151,44		19.489,75
Total Geral		767.241,50		5.038.549,25



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:39:41

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			21.354,07
Total Geral				21.354,07



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:39:41

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.871.991,32		41.203.964,25
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	767.241,50		5.038.549,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			21.354,07
SUBTOTAL	7.639.232,82		46.263.867,57
SALDO DISPONÍVEL	9.959.839,63		9.959.839,63
TOTAL GERAL	17.599.072,45		56.223.707,20