



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 22/04/2020 16:11:01

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	16.661,15		51.903,36
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.084,87		76.680,02
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.549.545,68
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.187,52		116.093,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			408.777,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	526.317,96		973.670,87
218810102002	INSS - SERVIDORES	375.471,12		1.131.768,40
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	83.721,79		177.148,63
218810104001	IRRF - SERVIDORES			170.125,48
218810104003	IRRF PJ - DAM	18.220,97		28.662,80
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.673,47		3.537,95
218810109001	ISS DAM	72.084,65		125.898,86
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.646,14		14.195,95
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,97		48,79
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.143,62		14.065,72
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	72.513,37	8.863,90	211.906,73
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	48.425,40		116.847,80
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.301,69		6.695,36
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	44.608,13		133.061,55
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	7.158,19		19.678,86
218820101004	IPAJM	1.303,98		2.607,96
Total Geral		1.320.544,99	8.863,90	5.332.922,01



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 22/04/2020 16:11:01

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.504.795,23		10.846.434,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.320.544,99	8.863,90	5.332.922,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	7.825.340,22	8.863,90	16.179.356,74
SALDO DISPONÍVEL	10.094.494,44		10.094.494,44
TOTAL GERAL	17.919.834,66	8.863,90	26.273.851,18