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

Emissão: 08/05/2020 11:40:23

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.040,32		76.943,68
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.144,96		115.824,98
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.549.545,68
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			116.093,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			408.777,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	87.525,56		1.061.196,43
218810102002	INSS - SERVIDORES	378.144,22		1.509.912,62
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	63.604,87		240.753,50
218810104001	IRRF - SERVIDORES	171.070,72		341.196,20
218810104003	IRRF PJ - DAM	18.885,02		47.547,82
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.283,07		4.821,02
218810109001	ISS DAM	57.510,53		183.409,39
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.646,14		18.842,09
218810114003	SEGURO PREV SUL	14,12		62,91
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.727,66		18.793,38
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	74.263,54		286.170,27
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	78.536,60	39.528,02	155.856,38
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.110,72		8.806,08
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	44.566,26		177.627,81
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	15.833,65		35.512,51
218820101004	IPAJM	1.303,98		3.911,94
Total Geral		**1.068.211,94**	**39.528,02**	**6.361.605,93**

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

Emissão: 08/05/2020 11:40:23

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.986.485,62		17.832.920,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.068.211,94	39.528,02	6.361.605,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	8.054.697,56	39.528,02	24.194.526,28
SALDO DISPONÍVEL	10.037.570,00		10.037.570,00
TOTAL GERAL	18.092.267,56	39.528,02	34.232.096,28