



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

Emissão: 04/09/2020 12:56:09

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.954,94		158.364,46
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	51.158,30		303.447,76
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.549.545,68
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			155.471,78
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			408.777,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	151.682,27		1.769.890,87
218810102002	INSS - SERVIDORES	427.978,28		3.168.896,26
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	37.976,81		404.943,12
218810104001	IRRF - SERVIDORES	79.239,65		708.618,84
218810104003	IRRF PJ - DAM	6.076,90		72.561,62
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.759,32		15.910,57
218810109001	ISS DAM	37.341,73		365.571,29
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.602,90		37.608,66
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,97		146,79
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.445,28		34.831,95
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	124.344,17		624.278,63
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	37.304,73		297.583,02
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.921,21		20.869,02
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	42.647,78		350.524,49
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			35.512,51
218820101004	IPAJM	975,44		9.866,18
<b>Total Geral</b>		<b>1.027.430,68</b>		<b>10.493.220,82</b>



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

Emissão: 04/09/2020 12:56:09

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.296.540,88		41.261.928,95
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.027.430,68		10.493.220,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.323.971,56		51.755.149,77
SALDO DISPONÍVEL	9.189.781,92		9.189.781,92
TOTAL GERAL	14.513.753,48		60.944.931,69