



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 14/09/2020 09:25:18

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.591,49
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.709,56		93.569,38
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.599,22		247.514,69
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.017.234,77
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			269.557,19
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.126,09		4.602.435,71
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			28.603,20
218810102002	INSS - SERVIDORES	242.648,54		1.755.392,52
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	70.025,55		687.148,60
218810104001	IRRF - SERVIDORES	120.022,55		820.670,34
218810104003	IRRF PJ - DAM	6.645,46		50.635,50
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	189,91		90.584,56
218810108000	ISS			72.837,31
218810109001	ISS DAM	36.481,62		210.665,57
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.781,29		36.671,34
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	47,66		476,60
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.483,85		11.886,65
218810114003	SEGURO PREV SUL	26,24		209,92
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.599,91
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			3.416,55
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			24.139,68
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	103.306,01		391.175,79
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	9.445,51		74.573,43
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	4.138,34		44.688,41
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.354,97		56.445,84
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			6.475,74
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.096,41
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			48.232,62
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			36.666,66
<b>Total Geral</b>		<b>659.032,37</b>		<b>10.689.196,38</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 14/09/2020 09:25:18

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.757.414,47		27.332.912,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	659.032,37		10.689.196,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	4.416.446,84		38.022.109,01
SALDO DISPONÍVEL	9.774.066,82		9.774.066,82
TOTAL GERAL	14.190.513,66		47.796.175,83

\_\_\_\_\_  
JAIRO FRICKS TEIXEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MANZOLI ALTOÉ  
CONTADORA