



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:09:35

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.637,32		129.950,19
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.774,72		362.184,08
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.090,80		95.776,02
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	156.762,66		4.772.091,10
218810102002	INSS - SERVIDORES	169.214,07		1.947.433,80
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	49.628,50		371.257,36
218810104001	IRRF - SERVIDORES	83.601,82		777.717,57
218810104002	IRRF - PF/PJ			460,73
218810104003	IRRF PJ - DAM	6.141,24		53.092,56
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.649,96		14.539,87
218810109001	ISS DAM	32.008,87		287.320,97
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	457,24		1.828,96
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	3.840,62		38.786,35
218810114003	SEGURO PREV SUL	6,85		68,50
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.035,34		14.216,59
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	49.971,28		481.580,99
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	43.234,30		396.450,02
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.073,07		55.292,94
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	96.389,37		446.271,70
218820101004	IPAJM			2.926,32
Total Geral		743.518,03		10.249.246,62



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:09:35

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.759.792,96		34.655.686,61
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	743.518,03		10.249.246,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.503.310,99		44.904.933,23
SALDO DISPONÍVEL	10.467.473,57		10.467.473,57
TOTAL GERAL	15.970.784,56		55.372.406,80