



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

<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	19.086,86		231.034,42
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	61.949,26		479.463,62
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			405.177,38
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.984,67		8.069.813,13
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	1.330,74		16.305,72
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	9.643,87		52.235,82
218810114003	SEGURO PREV SUL			41,10
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.997,91		84.239,22
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	150.559,12		820.029,24
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	83.374,01		499.652,82
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	15.131,72		87.933,98
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	101.380,09		603.614,38
218810199013	ISS DAM	255.174,87		1.052.445,84
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			56,47
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82
218830102002	INSS - SERVIDORES	957.012,91		5.112.371,57
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	81.381,56		459.728,08
218830104001	IRRF - SERVIDORES	536.632,83		3.564.926,16
218830104003	IRRF PJ - DAM	16.215,06		69.884,84
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	6.507,39		52.662,78
<b>Total Geral</b>		<b>2.347.362,87</b>		<b>21.673.450,39</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.673.325,04		109.619.784,56
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.347.362,87		21.673.450,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	35.020.687,91		131.293.234,95
SALDO DISPONÍVEL	24.355.714,73		24.355.714,73
TOTAL GERAL	59.376.402,64		155.648.949,68