



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	21.630,90		142.102,53
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.448,86		237.429,34
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.853.042,05
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			573.151,14
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55.492,44		9.631.690,72
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			25.525,96
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.152,24
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			21.871,64
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.353,48		9.181,38
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	9.625,70		39.198,42
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.576,08		1.576,08
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.820,69		49.782,30
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	146.354,63		484.495,40
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	91.466,32		333.362,50
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	19.159,04		59.913,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	105.993,60		410.647,99
218810199013	ISS DAM	171.528,14	1.021,82	837.117,59
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			38.393,68
218830102002	INSS - SERVIDORES	604.167,54		4.847.494,08
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	199.396,92		1.109.642,72
218830104001	IRRF - SERVIDORES	216.365,84		1.284.605,31
218830104003	IRRF PJ - DAM	12.064,24	980,94	74.049,35
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.982,89		21.658,16
Total Geral		1.713.427,31	2.002,76	24.090.083,58



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.560.077,59		72.752.783,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.713.427,31	2.002,76	24.090.083,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	18.273.504,90	2.002,76	96.842.866,74
SALDO DISPONÍVEL	8.065.723,89		8.065.723,89
TOTAL GERAL	26.339.228,79	2.002,76	104.908.590,63