



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2019

Emissão: 04/10/2019 10:01:45

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 9.675,12 | | 42.059,66 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 68.233,34 | | 339.536,78 |
| 218810102002 | INSS - SERVIDORES | 334.951,68 | | 1.458.602,76 |
| 218810104001 | IRRF - SERVIDORES | 100.095,00 | | 435.875,10 |
| 218810104002 | IRRF - PF/PJ | 26.991,77 | | 134.833,03 |
| 218810108000 | ISS | 66.184,07 | | 297.718,76 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 10.112,67 | | 20.177,40 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 27,82 | | 166,92 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 7.644,21 | | 12.500,60 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 51.623,68 | | 303.836,35 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 32.732,22 | | 204.641,66 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 2.629,40 | | 18.592,83 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 37.713,43 | | 247.789,06 |
| 218819900001 | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | 8.144,91 | | 15.304,79 |
| 218820101004 | IPAJM | 1.742,54 | | 15.595,77 |
| Total Geral | | 758.501,86 | | 3.547.231,47 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2019

Emissão: 04/10/2019 10:01:45

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO | | | 21.354,07 |
| Total Geral | | | | 21.354,07 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2019

Emissão: 04/10/2019 10:01:45

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 6.187.547,70 | | 28.817.754,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 758.501,86 | | 3.547.231,47 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 21.354,07 |
| SUBTOTAL | 6.946.049,56 | | 32.386.340,02 |
| SALDO DISPONÍVEL | 9.926.686,99 | | 9.926.686,99 |
| TOTAL GERAL | 16.872.736,55 | | 42.313.027,01 |