



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