



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

Emissão: 19/02/2020 09:11:31

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.867,76		79.299,22
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	53.114,01		536.259,92
218810102002	INSS - SERVIDORES	405.995,02		2.547.587,32
218810104001	IRRF - SERVIDORES	76.645,19		670.949,11
218810104002	IRRF - PF/PJ	24.749,12		215.842,30
218810108000	ISS	64.692,94		494.680,08
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	5.033,17		33.611,55
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,97		229,83
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.453,87		25.110,00
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	59.358,48		472.699,13
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	35.789,62		310.989,89
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.498,58		26.348,41
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	41.418,96		365.772,70
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	8.934,54		36.252,27
218820101004	IPAJM	1.259,88		20.749,63
Total Geral		797.832,11		5.836.381,36



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

Emissão: 19/02/2020 09:11:31

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



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

Emissão: 19/02/2020 09:11:31

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.459.031,28		48.662.995,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	797.832,11		5.836.381,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			21.354,07
SUBTOTAL	8.256.863,39		54.520.730,96
SALDO DISPONÍVEL	8.752.433,65		8.752.433,65
TOTAL GERAL	17.009.297,04		63.273.164,61