



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:37:00

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.591,49
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.868,72		102.438,10
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.719,96		260.234,65
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.017.234,77
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			269.557,19
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.500,39		4.616.936,10
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			28.603,20
218810102002	INSS - SERVIDORES	303.654,28		2.059.046,80
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	90.779,91		777.928,51
218810104001	IRRF - SERVIDORES	111.302,81		931.973,15
218810104003	IRRF PJ - DAM	7.161,25		57.796,75
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	877,24		91.461,80
218810108000	ISS			72.837,31
218810109001	ISS DAM	37.788,33		248.453,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.781,29		40.452,63
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	47,66		524,26
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.483,85		13.370,50
218810114003	SEGURO PREV SUL	26,24		236,16
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.599,91
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			3.416,55
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.554,88		26.694,56
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			391.175,79
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	9.445,51		84.018,94
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	4.138,34		48.826,75
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.439,00		63.884,84
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			6.475,74
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.096,41
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			48.232,62
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			36.666,66
Total Geral		616.569,66		11.305.766,04



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 09/10/2020 12:37:00

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.087.404,22		32.420.316,85
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	616.569,66		11.305.766,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.703.973,88		43.726.082,89
SALDO DISPONÍVEL	9.703.377,49		9.703.377,49
TOTAL GERAL	15.407.351,37		53.429.460,38

JAIRO FRICKS TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA