



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 16/12/2020 10:40:38

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.473,04		71.098,40
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.997,38		84.737,97
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			819.915,68
21141980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			487,74
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			236.626,40
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.933.096,06		36.497.955,60
218810102002	INSS - SERVIDORES	201.569,24		2.385.703,23
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	165.673,88		2.109.106,49
218810104002	IRRF - PF/PJ			3.442,71
218810104003	IRRF PJ - DAM	28.693,50		276.449,92
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.744,85		64.259,28
218810108000	ISS			7.904,81
218810109001	ISS DAM	632.095,64		2.864.097,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	15.605,26		185.744,22
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.791,67		31.491,80
218810114003	SEGURO PREV SUL	114,89		1.149,42
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.632,90		19.225,27
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	89.217,91		1.027.799,89
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.750,35		90.971,60
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	8.097,98		97.533,76
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	19.225,13		221.357,60
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			208,26
218810199007	DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)			651,05
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)			1.302,10
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			303,94
218820101002	MACAEPREV			2.012,02
218820101003	IPASJM			224,34
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			68.868,00
<b>Total Geral</b>		<b>3.116.779,68</b>		<b>47.170.628,60</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 16/12/2020 10:40:38

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	9.764.373,72		94.398.663,80
<b>Total Geral</b>		<b>9.764.373,72</b>		<b>94.398.663,80</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 16/12/2020 10:40:38

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.608.015,77		96.383.452,37
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.116.779,68		47.170.628,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.764.373,72		94.398.663,80
SUBTOTAL	26.489.169,17		237.952.744,77
SALDO DISPONÍVEL	1.392.417.686,72		1.392.417.686,72
TOTAL GERAL	1.418.906.855,89		1.630.370.431,49

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora  
CRC nº 011599/O-9