



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:22:22

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.765,76		114.312,87
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.890,98		336.409,36
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			94.685,22
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	207.330,02		4.615.328,44
218810102002	INSS - SERVIDORES	172.367,90		1.778.219,73
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	34.680,40		321.628,86
218810104001	IRRF - SERVIDORES	80.396,24		694.115,75
218810104002	IRRF - PF/PJ			460,73
218810104003	IRRF PJ - DAM	3.939,83		46.951,32
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.649,96		12.889,91
218810109001	ISS DAM	25.272,31		255.312,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	457,24		1.371,72
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	3.790,49		34.945,73
218810114003	SEGURO PREV SUL	6,85		61,65
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.890,66		12.181,25
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	99.374,25		431.609,71
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	84.803,67		353.215,72
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	12.467,78		49.219,87
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	46.939,27		349.882,33
218820101004	IPAJM			2.926,32
Total Geral		821.023,61		9.505.728,59



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:22:22

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.821.290,09		29.895.893,65
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	821.023,61		9.505.728,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.642.313,70		39.401.622,24
SALDO DISPONÍVEL	10.571.620,03		10.571.620,03
TOTAL GERAL	16.213.933,73		49.973.242,27