



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 15:14:45

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	5.834,40		59.956,30
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.396,66		61.229,66
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			262.750,93
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.116,80
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			62.610,01
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.636,43		839.925,72
218810102002	INSS - SERVIDORES	53.387,54		459.953,97
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	2.075,54		2.075,54
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.305,24		40.180,36
218810104003	IRRF PJ - DAM	527,82		4.068,71
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	405,97		8.400,63
218810109001	ISS DAM	2.210,51		11.512,60
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		352,20
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.624,99		19.480,60
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			137.009,96
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.455,71		8.461,59
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.393,20		7.179,60
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.350,69		14.495,01
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			767,46
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			532,68
<b>Total Geral</b>		<b>126.639,92</b>		<b>2.004.060,33</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 15:14:45

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	757.858,36		7.167.443,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.639,92		2.004.060,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	884.498,28		9.171.503,86
SALDO DISPONÍVEL	4.427.812,71		4.427.812,71
TOTAL GERAL	5.312.310,99		13.599.316,57