



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

Emissão: 05/11/2020 13:54:35

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.975,44		64.931,74
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.647,54		69.877,20
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	40.653,96		880.579,68
218810102002	INSS - SERVIDORES	52.835,32		512.789,29
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	2.128,18		4.203,72
218810104001	IRRF - SERVIDORES	7.403,29		47.583,65
218810104003	IRRF PJ - DAM	465,48		4.534,19
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	673,48		9.074,11
218810109001	ISS DAM	2.004,15		13.516,75
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		387,42
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.418,18		20.898,78
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.263,80		149.273,76
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.455,71		9.917,30
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	389,09		7.568,69
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.774,32		16.269,33
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			767,46
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			532,68
Total Geral		137.123,16		2.141.183,49



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

Emissão: 05/11/2020 13:54:35

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	791.008,46		7.958.451,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.123,16		2.141.183,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	928.131,62		10.099.635,48
SALDO DISPONÍVEL	4.397.684,43		4.397.684,43
TOTAL GERAL	5.325.816,05		14.497.319,91