



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

Emissão: 08/12/2020 16:12:59

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.250,96		70.182,70
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.890,00		76.767,20
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	26.112,27		906.691,95
218810102002	INSS - SERVIDORES	53.276,36		566.065,65
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.615,10		5.818,82
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.000,72		52.584,37
218810104003	IRRF PJ - DAM	567,31		5.101,50
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.245,13		10.319,24
218810109001	ISS DAM	2.413,48		15.930,23
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	256,72		256,72
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		422,64
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.644,34		23.543,12
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.345,11		160.618,87
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		10.714,33
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		8.250,69
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.774,32		18.043,65
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			767,46
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			532,68
Total Geral		119.906,07		2.261.089,56



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

Emissão: 08/12/2020 16:12:59

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	713.293,38		8.671.745,37
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.906,07		2.261.089,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	833.199,45		10.932.834,93
SALDO DISPONÍVEL	4.026.568,93		4.026.568,93
TOTAL GERAL	4.859.768,38		14.959.403,86