



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

Emissão: 29/01/2021 09:50:33

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.153,72		75.336,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.374,82		89.142,02
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	114.720,52		1.021.412,47
218810102002	INSS - SERVIDORES	105.191,92		670.984,97
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.558,95		7.377,77
218810104001	IRRF - SERVIDORES	15.827,62		68.411,99
218810104003	IRRF PJ - DAM	630,14		5.731,64
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	5.624,75		15.943,99
218810109001	ISS DAM	2.443,14		18.373,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	396,37		653,09
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	70,44		493,08
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.285,88		27.829,00
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.974,75		172.593,62
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.252,74		12.967,07
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.364,00		9.614,69
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.548,64		21.592,29
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			767,46
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			532,68
<b>Total Geral</b>		<b>287.418,40</b>		<b>2.548.235,36</b>



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

Emissão: 29/01/2021 09:50:33

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.502.140,79		10.173.340,96
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	287.418,40		2.548.235,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.789.559,19		12.721.576,32
SALDO DISPONÍVEL	6.362.107,69		6.362.107,69
TOTAL GERAL	8.151.666,88		19.083.684,01