



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 08/03/2021 16:14:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.563,50		7.587,96
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.100,00		5.620,00
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.112,84		2.138,50
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	222.240,37	2.953,42	222.179,49
218810102002	INSS - SERVIDORES	52.725,76		52.725,76
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	5.614,92		5.614,92
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.848,41		3.848,41
218810104003	IRRF PJ - DAM	340,30		340,30
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.273,45		1.273,45
218810109001	ISS DAM	1.808,44		1.808,44
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			213,75
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		35,22
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	4.155,41		4.155,41
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		797,03
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		682,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.774,32		1.774,32
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	8.000,00		8.000,00
Total Geral		309.071,97	2.953,42	318.794,96



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 08/03/2021 16:14:37

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	121.375,03		447.940,60
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	309.071,97	2.953,42	318.794,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	430.447,00	2.953,42	766.735,56
SALDO DISPONÍVEL	6.636.930,90		6.636.930,90
TOTAL GERAL	7.067.377,90	2.953,42	7.403.666,46