



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

Emissão: 31/01/2021 14:57:18

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.024,46		65.867,93
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.410,92		67.973,20
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.138,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	94.989,01	25.361,10	1.308.710,42
218810102002	INSS - SERVIDORES	55.152,92		478.175,23
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.612,91		42.439,87
218810104001	IRRF - SERVIDORES	10.869,03		73.270,82
218810104003	IRRF PJ - DAM	577,22		7.526,32
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	8.624,64		23.113,41
218810109001	ISS DAM	2.534,64		36.684,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.074,95		5.147,43
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		457,86
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		84,72
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.084,50	2.670,69	30.175,40
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.736,04		123.834,03
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		10.029,63
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			5.066,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.321,06		16.962,24
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	1.333,40		74.752,76
Total Geral		213.425,31	28.031,79	2.380.897,81



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

Emissão: 31/01/2021 14:57:18

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.955.333,13		10.134.505,44
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.425,31	28.031,79	2.380.897,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.168.758,44	28.031,79	12.515.403,25
SALDO DISPONÍVEL	8.484.089,29		8.484.089,29
TOTAL GERAL	10.652.847,73	28.031,79	20.999.492,54