



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 12:00:23

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.685,32		40.744,14
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.989,11		63.881,51
218810102002	INSS - SERVIDORES	55.266,22		464.526,28
218810104001	IRRF - SERVIDORES	6.180,71		38.757,95
218810104002	IRRF - PF/PJ	2.075,75		31.659,38
218810108000	ISS	18.213,94		171.977,10
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		278,82
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.058,86		15.592,44
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	5.907,75		121.648,64
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	851,69		6.179,57
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	598,30		2.393,20
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.809,74		18.198,76
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	499,88		499,88
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.282,06
<b>Total Geral</b>		<b>108.172,49</b>		<b>979.619,73</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 12:00:23

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.043.749,80		11.723.330,92
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.172,49		979.619,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.151.922,29		12.702.950,65
SALDO DISPONÍVEL	3.294.598,27		3.294.598,27
TOTAL GERAL	4.446.520,56		15.997.548,92