



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

Emissão: 17/02/2020 12:11:11

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.957,84		44.701,98
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.758,47		69.639,98
218810102002	INSS - SERVIDORES	60.867,31		525.393,59
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.690,76		42.448,71
218810104002	IRRF - PF/PJ	6.423,27		38.082,65
218810108000	ISS	296,87		172.273,97
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		314,04
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.137,69		17.730,13
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	6.352,50		128.001,14
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	851,69		7.031,26
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	598,30		2.991,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.384,86		20.583,62
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	32,80		532,68
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.282,06
Total Geral		93.387,58		1.073.007,31



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

Emissão: 17/02/2020 12:11:11

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.039.962,55		12.763.293,47
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.387,58		1.073.007,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.133.350,13		13.836.300,78
SALDO DISPONÍVEL	3.152.205,07		3.152.205,07
TOTAL GERAL	4.285.555,20		16.988.505,85