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

Emissão: 19/02/2020 10:07:40

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.621,50		52.624,51
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.182,75		86.509,33
218810102002	INSS - SERVIDORES	92.932,49		681.181,97
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA			44,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	39.634,22		85.621,64
218810104002	IRRF - PF/PJ			38.538,03
218810104003	IRRF PJ - DAM	382,28		828,17
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.444,33		2.903,78
218810108000	ISS			172.273,97
218810109001	ISS DAM	764,93		4.085,13
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		384,48
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.452,68		19.182,81
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.993,75		146.342,94
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	851,69		8.734,64
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	598,30		4.188,10
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.644,93		25.229,19
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			532,68
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.282,06
Total Geral		**170.539,07**		**1.332.487,43**

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

Emissão: 19/02/2020 10:07:40

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.102.746,50		15.715.997,67
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.539,07		1.332.487,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.273.285,57		17.048.485,10
SALDO DISPONÍVEL	5.691.697,54		5.691.697,54
TOTAL GERAL	7.964.983,11		22.740.182,64