



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 19/02/2020 10:23:54

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.702,95		7.702,95
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.597,60		11.597,60
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	262.750,93		262.750,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.610,01		62.610,01
218810102002	INSS - SERVIDORES	58.244,74		58.244,74
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.946,65		12.946,65
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	851,69		851,69
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	598,30		598,30
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	999,92		999,92
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	625,76		625,76
Total Geral		418.928,55		418.928,55



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 19/02/2020 10:23:54

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.373,94		57.373,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	418.928,55		418.928,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	476.302,49		476.302,49
SALDO DISPONÍVEL	5.406.554,99		5.406.554,99
TOTAL GERAL	5.882.857,48		5.882.857,48