



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

Emissão: 07/05/2020 15:24:51

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.505,55 | | 25.870,44 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.129,90 | | 37.146,72 |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 262.750,93 |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 3.116,80 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 62.610,01 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 104.575,79 | | 478.386,61 |
| 218810102002 | INSS - SERVIDORES | | | 197.065,63 |
| 218810104001 | IRRF - SERVIDORES | 8.381,37 | | 17.139,67 |
| 218810104003 | IRRF PJ - DAM | 874,16 | | 2.328,08 |
| 218810104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 1.249,06 | | 3.361,79 |
| 218810109001 | ISS DAM | 2.060,24 | | 4.968,07 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 35,22 | | 140,88 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 5.364,52 | | 12.559,45 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 14.469,44 | | 55.260,15 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 1.044,70 | | 3.599,77 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 598,30 | | 2.393,20 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 999,85 | | 3.999,49 |
| 218819900001 | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | | 767,46 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 532,68 |
| Total Geral | | 145.288,10 | | 1.173.997,83 |



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

Emissão: 07/05/2020 15:24:51

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 596.264,66 | | 2.766.324,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 145.288,10 | | 1.173.997,83 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 741.552,76 | | 3.940.322,07 |
| SALDO DISPONÍVEL | 3.554.982,25 | | 3.554.982,25 |
| TOTAL GERAL | 4.296.535,01 | | 7.495.304,32 |