



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

Emissão: 09/06/2020 11:16:47

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.164,82		36.035,26
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.499,26		47.645,98
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	49.447,47		527.834,08
218810102002	INSS - SERVIDORES	52.048,76		249.114,39
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.692,64		20.832,31
218810104003	IRRF PJ - DAM			2.328,08
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.340,33		4.702,12
218810109001	ISS DAM			4.968,07
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		176,10
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			12.559,45
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14.794,57		70.054,72
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	658,68		4.258,45
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	598,30		2.991,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.414,62		5.414,11
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			767,46
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			532,68
Total Geral		144.694,67		1.318.692,50



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

Emissão: 09/06/2020 11:16:47

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	779.895,93		3.546.220,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.694,67		1.318.692,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	924.590,60		4.864.912,67
SALDO DISPONÍVEL	3.566.207,75		3.566.207,75
TOTAL GERAL	4.490.798,35		8.431.120,42