



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:18:11

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.793,04		15.381,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.500,00		11.120,00
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.138,50
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	87.162,10	2.087,69	307.253,90
218810102002	INSS - SERVIDORES	54.899,88		107.625,64
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA			5.614,92
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.018,34		8.866,75
218810104003	IRRF PJ - DAM			340,30
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.273,45		2.546,90
218810109001	ISS DAM	35,75		1.844,19
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	427,50		641,25
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		70,44
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	7.201,27		11.356,68
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		1.594,06
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		1.364,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	999,85		2.774,17
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	16.000,00		24.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>187.825,43</b>	<b>2.087,69</b>	<b>504.532,70</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:18:11

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	906.557,70		1.354.498,30
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.825,43	2.087,69	504.532,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.094.383,13	2.087,69	1.859.031,00
SALDO DISPONÍVEL	5.693.618,95		5.693.618,95
TOTAL GERAL	6.788.002,08	2.087,69	7.552.649,95