



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

Emissão: 31/01/2021 13:43:08

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.690,50		23.071,50
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.202,66		22.322,66
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.057,50		4.196,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	112.001,39	5.187,81	414.067,48
218810102002	INSS - SERVIDORES	81.996,72		189.622,36
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.743,28		9.358,20
218810104001	IRRF - SERVIDORES	11.073,87		19.940,62
218810104003	IRRF PJ - DAM	1.082,37		1.422,67
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.300,41		3.847,31
218810109001	ISS DAM	3.991,51		5.835,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	213,75		855,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	70,44		140,88
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.487,06		1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.187,63		2.187,63
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14.516,54		25.873,22
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.594,06		3.188,12
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.364,00		2.728,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.999,70		4.773,87
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			24.000,00
Total Geral		259.573,39	5.187,81	758.918,28



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:43:08

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	973.407,06		2.327.905,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	259.573,39	5.187,81	758.918,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.232.980,45	5.187,81	3.086.823,64
SALDO DISPONÍVEL	5.721.547,61		5.721.547,61
TOTAL GERAL	6.954.528,06	5.187,81	8.808.371,25