



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

Emissão: 31/01/2021 08:27:26

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.280,81		28.352,31
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.102,66		32.425,32
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.092,50		5.288,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	112.541,91	65,65	526.543,74
218810102002	INSS - SERVIDORES	28.511,06		218.133,42
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	5.997,34		15.355,54
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.159,05		25.099,67
218810104003	IRRF PJ - DAM	804,60		2.227,27
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.347,66		5.194,97
218810109001	ISS DAM	3.482,01		9.317,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	213,75		1.068,75
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		176,10
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		10,59
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.630,42		7.818,05
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10.665,64		36.538,86
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		3.985,15
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		3.410,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.066,90		5.840,77
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	16.000,00		40.000,00
Total Geral		209.421,15	65,65	968.273,78



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

Emissão: 31/01/2021 08:27:26

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	653.836,33		2.981.741,69
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.421,15	65,65	968.273,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	863.257,48	65,65	3.950.015,47
SALDO DISPONÍVEL	5.005.328,06		5.005.328,06
TOTAL GERAL	5.868.585,54	65,65	8.955.343,53