



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

Emissão: 31/01/2021 11:43:13

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.266,32		35.618,63
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.882,66		42.307,98
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.850,00		9.138,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	213.121,08		739.664,82
218810102002	INSS - SERVIDORES	27.986,52		246.119,94
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.594,92		18.950,46
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.508,81		30.608,48
218810104003	IRRF PJ - DAM	1.009,68		3.236,95
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.347,71		6.542,68
218810109001	ISS DAM	8.025,16		17.342,87
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	213,75		1.282,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		211,32
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		21,18
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.866,83		13.684,88
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.861,19		48.400,05
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		4.782,18
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		4.092,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			5.840,77
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	8.000,00		48.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>309.059,47</b>		<b>1.277.333,25</b>



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

Emissão: 31/01/2021 11:43:13

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	693.958,39		3.675.700,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	309.059,47		1.277.333,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.003.017,86		4.953.033,33
SALDO DISPONÍVEL	4.655.634,50		4.655.634,50
TOTAL GERAL	5.658.652,36		9.608.667,83