



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

Emissão: 31/01/2021 08:41:04

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.434,62		46.385,33
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.200,00		50.705,32
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.138,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	162.608,23	20.258,22	978.572,22
218810102002	INSS - SERVIDORES	27.927,83		302.144,79
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.592,79		26.134,58
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.408,90		41.475,40
218810104003	IRRF PJ - DAM	533,22		4.916,64
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.394,10		9.284,46
218810109001	ISS DAM	3.773,21		25.510,93
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	542,60		2.367,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		246,54
218810114003	SEGURO PREV SUL			31,77
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			18.405,37
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			62.179,02
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			5.579,21
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			4.774,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			9.383,54
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	5.419,36		61.419,36
Total Geral		218.870,08	20.258,22	1.660.141,74



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

Emissão: 31/01/2021 08:41:04

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	685.403,00		5.272.651,50
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	218.870,08	20.258,22	1.660.141,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	904.273,08	20.258,22	6.932.793,24
SALDO DISPONÍVEL	5.044.942,37		5.044.942,37
TOTAL GERAL	5.949.215,45	20.258,22	11.977.735,61