



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

Emissão: 31/10/2021 11:06:23

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.716,84		51.102,17
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	73,34		50.778,66
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.138,50
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.656,66		1.027.228,88
218810102002	INSS - SERVIDORES	33.085,60	496,42	334.733,97
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.603,92		29.738,50
218810104001	IRRF - SERVIDORES	8.170,17		49.645,57
218810104003	IRRF PJ - DAM	850,73		5.767,37
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.679,64		10.964,10
218810109001	ISS DAM	3.480,57		28.991,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	609,33		2.977,03
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	105,66		352,20
218810114003	SEGURO PREV SUL	21,18		52,95
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.146,63		21.552,00
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	24.755,87		86.934,89
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.594,06		7.173,27
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	292,91		5.066,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.066,88		10.450,42
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	4.000,00		65.419,36
Total Geral		139.909,99	496,42	1.799.555,31



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

Emissão: 31/10/2021 11:06:23

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	963.913,31		6.236.564,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.909,99	496,42	1.799.555,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.103.823,30	496,42	8.036.120,12
SALDO DISPONÍVEL	4.735.932,05		4.735.932,05
TOTAL GERAL	5.839.755,35	496,42	12.772.052,17