



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.969,36		36.312,88
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.229,80		65.020,96
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.851,60	0,60	2.005.530,09
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	716,85		6.461,97
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	88,47		511,95
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		116,49
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.915,02		22.116,27
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.369,11		89.035,66
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		7.102,21
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			15.038,31
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	7.207,95		45.591,77
218830102002	INSS - SERVIDORES	31.918,68		328.665,22
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	9.240,62		41.813,52
218830104001	IRRF - SERVIDORES	10.922,92		75.002,71
218830104003	IRRF PJ - DAM	578,52		3.589,13
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.377,79		24.689,00
Total Geral		157.296,69	0,60	2.768.006,29



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.245.830,80		7.361.347,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	157.296,69	0,60	2.768.006,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.403.127,49	0,60	10.129.354,28
SALDO DISPONÍVEL	4.461.227,93		4.461.227,93
TOTAL GERAL	5.864.355,42	0,60	14.590.582,21