



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.630,54		45.799,84
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.980,38		82.342,34
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.419,39		2.117.808,15
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,91		9.129,79
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	197,23		709,18
218810114003	SEGURO PREV SUL	21,18		137,67
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.585,95		33.109,83
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.587,20		100.622,86
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.798,82		8.901,03
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.926,23		20.890,77
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	27.268,29		79.248,40
218830102002	INSS - SERVIDORES	28.671,39		386.320,46
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	7.569,38		58.786,04
218830104001	IRRF - SERVIDORES			83.229,81
218830104003	IRRF PJ - DAM	362,59		4.578,54
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.089,41		28.816,90
Total Geral		129.441,89		3.061.839,76



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.298.881,03		10.210.110,44
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.441,89		3.061.839,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.428.322,92		13.271.950,20
SALDO DISPONÍVEL	3.439.790,35		3.439.790,35
TOTAL GERAL	4.868.113,27		16.711.740,55