



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	39.043,51		399.868,15
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	54.442,62		689.929,45
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	272.366,16		2.825.193,20
113819900002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)			170.555,77
211110103000	FÉRIAS			58.522,19
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			539.601,51
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			11.089,12
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.744.681,90	1.504,67	48.526.492,09
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			6.333,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	29.468,02		305.330,67
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	75,96		644,59
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.421,73		73.558,50
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98		1.009,10
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			165.469,46
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			36.217,89
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.531,83		148.709,71
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	209.689,56	0,05	1.773.869,65
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	55.786,56		503.698,18
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	22.940,29		202.029,95
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	95.574,02		835.816,57
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199007	DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)			
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		1.171,89
218810199009	MULTAS CONTRATUAIS			57.700,12
218810199012	IRRF PJ - DAM			13.057,63
218810199013	ISS DAM	828.367,95	2.690,00	4.725.490,66
218810199015	MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			7.689,36
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			20.049,61
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			10.497,92
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.985,98		90.015,14
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			451,76
218820108000	ISS			126,75
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82
218830102002	INSS - SERVIDORES	248.575,90		7.657.144,85
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	139.315,43		2.522.031,53
218830104001	IRRF - SERVIDORES	306.379,56		3.277.103,13



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104003	IRRF PJ - DAM	59.114,06		376.766,04
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	10.338,93		116.366,17
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			11.885,10
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.842,64
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			2.699.272,42
Total Geral		4.153.320,16	4.194,72	78.875.415,17



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	249.172,97		2.491.729,70
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	19.866.254,58		93.792.265,52
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			265.012,31
Total Geral		20.115.427,55		96.549.007,53



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.400.099,45		230.163.084,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.153.320,16	4.194,72	78.875.415,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.115.427,55		96.549.007,53
SUBTOTAL	54.668.847,16	4.194,72	405.587.507,28
SALDO DISPONÍVEL	1.641.251.308,33		1.641.251.308,33
TOTAL GERAL	1.695.920.155,49	4.194,72	2.046.838.815,61

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9