



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.749,62		53.698,26
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.763,60		101.445,54
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	117.877,05		2.312.861,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,91		11.797,61
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	57,46		766,64
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		148,26
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.095,60		37.205,43
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.233,01		124.753,65
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		10.699,85
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.926,25		26.743,27
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	16.740,06		112.958,87
218830102002	INSS - SERVIDORES	78.266,70		464.587,16
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.849,60		68.285,33
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.801,12		1.801,12
218830104001	IRRF - SERVIDORES	11.357,76		102.858,66
218830104003	IRRF PJ - DAM	395,12		5.864,69
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.991,18		34.587,14
Total Geral		267.348,04		3.472.471,58



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.216.362,56		13.306.556,89
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	267.348,04		3.472.471,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.483.710,60		16.779.028,47
SALDO DISPONÍVEL	5.164.126,34		5.164.126,34
TOTAL GERAL	6.647.836,94		21.943.154,81