



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	10.946,56		16.254,74
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.102,56		27.427,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	439.209,37	90.643,98	1.182.151,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.433,70		2.150,55
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	70,44		105,66
218810114003	SEGURO PREV SUL	21,18		31,77
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10.120,51
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.916,47		21.764,13
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		2.067,60
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.321,07		4.642,13
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	979,20		979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	2.629,80		7.192,65
218830102002	INSS - SERVIDORES	97.276,07		161.433,55
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	7.086,46		12.556,62
218830104001	IRRF - SERVIDORES	21.290,68		30.654,87
218830104003	IRRF PJ - DAM	517,81		1.175,93
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.141,71		4.283,42
Total Geral		615.976,88	90.643,98	1.485.421,42



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.234.133,75		2.669.012,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	615.976,88	90.643,98	1.485.421,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.850.110,63	90.643,98	4.154.433,80
SALDO DISPONÍVEL	5.726.392,36		5.726.392,36
TOTAL GERAL	7.576.502,99	90.643,98	9.880.826,16