



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	39.193,94		323.814,21
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	90.342,40		568.633,97
11381990001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	320.000,51		2.279.040,87
11381990002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)			170.555,77
211110103000	FÉRIAS	685,50		58.522,19
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.822,48		539.601,51
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.762,88		10.945,17
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.610.451,45	606,83	44.917.643,45
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	555,47		6.333,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	27.464,10		241.296,22
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			492,67
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			55.375,38
218810114003	SEGURO PREV SUL			807,96
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			126.795,06
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			28.169,47
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.664,74		113.722,62
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.358.143,93
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			393.940,36
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			156.581,21
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	93.388,26		646.625,82
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	260,42		911,47
218810199009	MULTAS CONTRATUAIS	4.559,83		55.065,68
218810199012	IRRF PJ - DAM			13.057,63
218810199013	ISS DAM	394.871,26		3.317.049,69
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	9.968,78		63.793,96
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			451,76
218820108000	ISS			126,75
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82
218830102002	INSS - SERVIDORES	529.573,90		6.412.827,70
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	139.331,44		2.200.039,69
218830104001	IRRF - SERVIDORES	329.920,10		2.960.998,74
218830104003	IRRF PJ - DAM	36.235,16		275.386,56



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.685,53		96.193,59
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		3.652.738,15	606,83	70.156.994,81



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	249.172,97		1.993.383,76
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	9.649.708,73		61.412.283,04
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			265.012,31
Total Geral		9.898.881,70		63.670.679,11



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.900.002,39		172.138.916,67
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.652.738,15	606,83	70.156.994,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.898.881,70		63.670.679,11
SUBTOTAL	37.451.622,24	606,83	305.966.590,59
SALDO DISPONÍVEL	1.631.373.701,83		1.631.373.701,83
TOTAL GERAL	1.668.825.324,07	606,83	1.937.340.292,42

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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