



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.856,42		41.169,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.341,00		74.361,96
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.858,67		2.092.388,76
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,91		7.795,88
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			511,95
218810114003	SEGURO PREV SUL			116,49
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.407,61		25.523,88
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			89.035,66
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			7.102,21
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.926,23		17.964,54
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	6.388,34		51.980,11
218830102002	INSS - SERVIDORES	28.983,85		357.649,07
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	9.403,14		51.216,66
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.227,10		83.229,81
218830104003	IRRF PJ - DAM	626,82		4.215,95
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.038,49		26.727,49
Total Geral		164.391,58		2.932.397,87



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.549.881,42		8.911.229,41
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.391,58		2.932.397,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.714.273,00		11.843.627,28
SALDO DISPONÍVEL	4.129.821,21		4.129.821,21
TOTAL GERAL	5.844.094,21		15.973.448,49