



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.148,80		49.948,64
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.339,60		90.681,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	77.176,75		2.194.984,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,91		10.463,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			709,18
218810114003	SEGURO PREV SUL			137,67
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			33.109,83
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.897,83	0,05	112.520,64
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		9.800,44
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.926,25		23.817,02
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	16.970,41		96.218,81
218830102002	INSS - SERVIDORES			386.320,46
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	7.649,69		66.435,73
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.271,09		91.500,90
218830104003	IRRF PJ - DAM	891,03		5.469,57
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.779,06		31.595,96
<b>Total Geral</b>		<b>143.283,83</b>	<b>0,05</b>	<b>3.205.123,54</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.880.083,89		12.090.194,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.283,83	0,05	3.205.123,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.023.367,72	0,05	15.295.317,87
SALDO DISPONÍVEL	4.964.364,27		4.964.364,27
TOTAL GERAL	6.987.731,99	0,05	20.259.682,14