

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

31.776.248/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

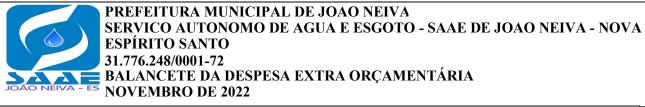
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período				
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO							
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.326,29				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			943,95				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			3.623,48				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	606,00		6.666,00				
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	662,00		6.357,00				
218810113005	REEMBOLSO ASPJON			150,00				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	594,60		5.571,40				
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.167,83		72.630,63				
218820101004	RPPS SERVIDORES	6.019,80		68.477,77				
218820101005	RPPS 13° SALARIO			3.749,61				
218830102004	INSS SERVIDOR	5.069,76		32.695,16				
218830102010	INSS SOBRE 13° SALÁRIO			47,71				
218830102012	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.714,68		3.770,88				
218830104002	IRRF PF/PJ			57,64				
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	2.345,42		25.810,50				
218850108000	ISS	11,47		406,45				
Total Geral		25.191,56		232.284,47				

IMPRESSÃO: Adriana Cristina Morellato Cometti



Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS							
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			39.405,71				
351320199999	OUTROS APORTES PARA O RPPS - VPD	8.400,00		8.400,00				
351320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	46.197,73		357.051,84				
Total Geral		54.597,73		404.857,55				

IMPRESSÃO: Adriana Cristina Morellato Cometti



	Descrição			No Período	Anulado No Período	Até o Período			
RESUMO									
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			356.447,86		2.837.614,00			
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENT	ÁRIAS		25.191,56		232.284,47			
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIR	RAS CONCEDIDAS		54.597,73		404.857,55			
	SUBTOTAL			436.237,15		3.474.756,02			
	SALDO DISPONÍVEL			2.432.061,00		2.432.061,00			
	TOTAL GERAL			2.868.298,15		5.906.817,02			
	•								
		CV I' D.L. D. ' L'I	Ali Giri M. B. G. ri						
1		Cláudio Roberto Pereira Lisboa	Adriana Cristina Morellato Cometti						
1		Diretor - Diretor nº 7.775	2 7.775 Téc.em Contabilidade-CRC 012749/ES						

IMPRESSÃO: Adriana Cristina Morellato Cometti