



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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			16.254,74
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			27.427,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	554.805,94		1.736.957,84
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.150,55
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			105,66
218810114003	SEGURO PREV SUL			31,77
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10.120,51
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.543,30		34.307,43
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		3.101,40
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.371,85		7.013,98
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	2.547,48		9.740,13
218830102002	INSS - SERVIDORES			161.433,55
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	6.504,79		19.061,41
218830104001	IRRF - SERVIDORES			30.654,87
218830104003	IRRF PJ - DAM	501,39		1.677,32
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.411,18		7.694,60
<b>Total Geral</b>		<b>583.719,73</b>		<b>2.069.141,15</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	268.410,43		2.937.422,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	583.719,73		2.069.141,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	852.130,16		5.006.563,96
SALDO DISPONÍVEL	5.517.267,88		5.517.267,88
TOTAL GERAL	6.369.398,04		10.523.831,84