



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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			27.125,66
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			45.958,04
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25.896,20		106.778,59
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	176.779,27		4.688.774,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			16.345,24
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	75,96		188,83
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.465,75		4.371,25
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		41,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			12.281,01
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	32.013,05		94.138,83
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.314,16		23.989,92
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.601,46		19.242,86
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.355,71		27.521,00
218810199012	IRRF PJ - DAM			2.701,23
218810199013	ISS DAM	53.544,22		205.368,51
218810199015	MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO	7.689,36		7.689,36
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.185,87
218830102002	INSS - SERVIDORES			533.081,04
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	69.752,19		227.315,73
218830104001	IRRF - SERVIDORES			299.482,75
218830104003	IRRF PJ - DAM	9.913,63		21.959,61
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	737,65		3.539,37
Total Geral		402.154,58		6.369.080,75



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.171.720,25		11.538.704,28
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	402.154,58		6.369.080,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.573.874,83		17.907.785,03
SALDO DISPONÍVEL	16.008.844,22		16.008.844,22
TOTAL GERAL	19.582.719,05		33.916.629,25