



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	10.119,42		26.374,16
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.406,92		43.834,16
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	106.130,61	1.728,70	1.841.359,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.915,04		4.065,59
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	70,44		176,10
218810114003	SEGURO PREV SUL	21,18		52,95
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10.120,51
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13.766,89		48.074,32
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		4.135,20
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.371,85		9.385,83
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	12.507,67		22.247,80
218830102002	INSS - SERVIDORES	104.172,01		265.605,56
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	4.055,02		23.116,43
218830104001	IRRF - SERVIDORES	9.819,12		40.473,99
218830104003	IRRF PJ - DAM	420,71		2.098,03
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.930,34		20.624,94
Total Geral		295.741,02	1.728,70	2.363.153,47



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.870.602,39		4.808.025,20
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	295.741,02	1.728,70	2.363.153,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.166.343,41	1.728,70	7.171.178,67
SALDO DISPONÍVEL	4.467.849,61		4.467.849,61
TOTAL GERAL	6.634.193,02	1.728,70	11.639.028,28