



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.969,36		31.343,52
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.957,00		54.791,16
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	101.319,34		1.942.679,09
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.679,53		5.745,12
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	300,63	53,25	423,48
218810114003	SEGURO PREV SUL	52,95		105,90
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.080,74		18.201,25
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	63.127,96	33.535,73	77.666,55
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.575,68	508,08	6.202,80
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.652,48		15.038,31
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	16.136,02		38.383,82
218830102002	INSS - SERVIDORES	31.140,98		296.746,54
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	9.456,47		32.572,90
218830104001	IRRF - SERVIDORES	23.605,80		64.079,79
218830104003	IRRF PJ - DAM	912,58		3.010,61
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.686,27		22.311,21
Total Geral		281.653,79	34.097,06	2.610.710,20



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.307.491,99		6.115.517,19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	281.653,79	34.097,06	2.610.710,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.589.145,78	34.097,06	8.726.227,39
SALDO DISPONÍVEL	4.401.195,28		4.401.195,28
TOTAL GERAL	5.990.341,06	34.097,06	13.127.422,67