



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.513,24		44.638,90
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.761,92		67.719,96
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			106.778,59
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	419.559,74		5.108.334,73
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	13.172,42		29.517,66
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	75,96		264,79
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.420,64		5.791,89
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		57,03
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			12.281,01
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	32.822,23		126.961,06
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.019,14		32.009,06
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	7.376,70		26.619,56
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.789,76		37.310,76
218810199012	IRRF PJ - DAM			2.701,23
218810199013	ISS DAM	30.995,63		236.364,14
218810199015	MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			7.689,36
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	9.312,05		10.497,92
218830102002	INSS - SERVIDORES	328.111,18		861.192,22
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	66.891,98		294.207,71
218830104001	IRRF - SERVIDORES	85.846,62		385.329,37
218830104003	IRRF PJ - DAM	5.536,67		27.496,28
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	737,65		4.277,02
<b>Total Geral</b>		<b>1.058.959,50</b>		<b>7.428.040,25</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.199.340,49		15.738.044,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.058.959,50		7.428.040,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.258.299,99		23.166.085,02
SALDO DISPONÍVEL	13.922.871,66		13.922.871,66
TOTAL GERAL	19.181.171,65		37.088.956,68