



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 09/03/2021 08:52:13

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.940,02		7.940,02
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.895,14		22.895,14
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.119.063,20		2.119.063,20
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	71.515,59		71.515,59
218810104003	IRRF PJ - DAM	6.837,19		6.837,19
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	171,46		171,46
218810109001	ISS DAM	33.686,98		33.686,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.865,22		3.865,22
Total Geral		2.265.974,80		2.265.974,80



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 09/03/2021 08:52:13

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.530.829,95		1.530.829,95
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.265.974,80		2.265.974,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.796.804,75		3.796.804,75
SALDO DISPONÍVEL	15.453.819,23		15.453.819,23
TOTAL GERAL	19.250.623,98		19.250.623,98

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA