



**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

<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	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
<b>Total Geral</b>		<b>2.265.974,80</b>		<b>2.265.974,80</b>



**MUNICÍPIO 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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
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