



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

Emissão: 08/03/2021 16:38:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.101,60		12.041,62
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.542,44		35.437,58
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	779.656,60		2.898.719,80
218810102002	INSS - SERVIDORES	223.787,70		223.787,70
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	71.566,64		143.082,23
218810104001	IRRF - SERVIDORES	105.946,41		105.946,41
218810104003	IRRF PJ - DAM	6.841,83		13.679,02
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	378,61		550,07
218810109001	ISS DAM	38.396,66		72.083,64
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			3.865,22
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.462,99		1.462,99
218810114003	SEGURO PREV SUL	6,85		6,85
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	23.591,62		23.591,62
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	7.229,39		7.229,39
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	4.653,00		4.653,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.329,12		7.329,12
Total Geral		1.287.491,46		3.553.466,26



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

Emissão: 08/03/2021 16:38:37

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.542.779,20		3.073.609,15
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.287.491,46		3.553.466,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.830.270,66		6.627.075,41
SALDO DISPONÍVEL	15.504.726,26		15.504.726,26
TOTAL GERAL	18.334.996,92		22.131.801,67

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA