



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

Emissão: 31/01/2021 09:08:35

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.126,06		107.526,34
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	50.362,92		344.653,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	88.457,82		5.951.476,23
218810102002	INSS - SERVIDORES	382.057,36		2.007.083,76
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	40.890,02		1.120.412,01
218810104001	IRRF - SERVIDORES	124.293,97		1.005.431,30
218810104003	IRRF PJ - DAM	4.555,38		103.672,41
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	882,17		6.308,29
218810109001	ISS DAM	22.255,45		601.188,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.434,46		64.899,79
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	51,89		541,17
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.483,85		17.935,56
218810114003	SEGURO PREV SUL	6,85		173,40
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.074,96		38.108,98
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	28.495,11		354.009,16
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.037,45		94.694,58
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.320,70		49.582,03
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.229,42		104.019,29
Total Geral		785.015,84		11.971.716,50



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

Emissão: 31/01/2021 09:08:35

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.469.694,07		48.457.733,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	785.015,84		11.971.716,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	7.254.709,91		60.429.450,28
SALDO DISPONÍVEL	20.222.469,60		20.222.469,60
TOTAL GERAL	27.477.179,51		80.651.919,88