



**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 2022**

Emissão: 31/01/2022 13:40:38

<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	8.778,12		8.778,12
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.726,74		25.726,74
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	38.231,85		39.652,13
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.403.420,35	1.169,65	3.375.266,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.834,65		4.834,65
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	36,91		36,91
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.455,58		1.455,58
218810114003	SEGURO PREV SUL	9,12		9,12
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.102,98		6.102,98
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	30.688,16		30.688,16
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	7.818,20		7.818,20
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.320,70		6.320,70
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.935,88		8.935,88
218810199012	IRRF PJ - DAM	1.462,55		2.701,23
218810199013	ISS DAM	109.812,54		116.234,73
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	451,76		451,76
218830102002	INSS - SERVIDORES	217.528,62		217.528,62
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	55.646,30		69.271,78
218830104001	IRRF - SERVIDORES	103.048,14		103.048,14
218830104003	IRRF PJ - DAM	5.022,36		5.022,36
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.224,90		1.672,00
<b>Total Geral</b>		<b>3.036.556,41</b>	<b>1.169,65</b>	<b>4.031.556,39</b>



**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 2022**

Emissão: 31/01/2022 13:40:38

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.124.348,21		4.417.140,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.036.556,41	1.169,65	4.031.556,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	7.160.904,62	1.169,65	8.448.697,30
SALDO DISPONÍVEL	15.582.817,97		15.582.817,97
TOTAL GERAL	22.743.722,59	1.169,65	24.031.515,27