



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.347,54		27.125,66
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.231,30		45.958,04
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	42.765,37	1.535,11	80.882,39
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.264.328,88	127.599,76	4.511.995,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.510,59		16.345,24
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	75,96		112,87
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.449,92		2.905,50
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		25,09
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.178,03		12.281,01
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	31.437,62		62.125,78
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	7.857,56		15.675,76
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.320,70		12.641,40
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.229,41		18.165,29
218810199012	IRRF PJ - DAM			2.701,23
218810199013	ISS DAM	35.589,56		151.824,29
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	734,11		1.185,87
218830102002	INSS - SERVIDORES	315.552,42		533.081,04
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	88.291,76		157.563,54
218830104001	IRRF - SERVIDORES	196.434,61		299.482,75
218830104003	IRRF PJ - DAM	7.023,62		12.045,98
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.129,72		2.801,72
Total Geral		2.064.504,65	129.134,87	5.966.926,17



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.949.843,12		8.366.984,03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.064.504,65	129.134,87	5.966.926,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	6.014.347,77	129.134,87	14.333.910,20
SALDO DISPONÍVEL	17.241.225,06		17.241.225,06
TOTAL GERAL	23.255.572,83	129.134,87	31.575.135,26