



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

<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	6.609,32		31.090,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.091,80		59.772,62
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	347,60		68.767,08
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			350.077,04
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.426.048,48		11.478.070,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.298,32		37.115,50
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		514,84
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.528,57		12.719,17
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		70,73
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			16.289,32
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	52.701,31		264.138,91
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	10.257,58		50.728,40
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.903,48		29.193,29
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	13.579,30		67.545,90
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		520,84
218810199013	ISS DAM	66.177,50		296.054,44
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.017,64		16.393,92
218830102002	INSS - SERVIDORES	322.083,24		1.362.563,72
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	176.814,00		978.587,26
218830104001	IRRF - SERVIDORES	132.082,43		664.525,77
218830104003	IRRF PJ - DAM	71.308,37		306.498,12
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.002,56		5.681,05
<b>Total Geral</b>		<b>3.302.102,43</b>		<b>16.096.918,52</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.245.821,08		11.495.201,70
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.302.102,43		16.096.918,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	6.547.923,51		27.592.120,22
SALDO DISPONÍVEL	20.054.819,99		20.054.819,99
TOTAL GERAL	26.602.743,50		47.646.940,21