



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	6.328,08		37.418,38
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.670,14		78.442,76
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			68.767,08
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			350.077,04
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.689.622,70		13.167.693,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.490,98		46.606,48
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		619,59
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.528,57		15.247,74
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		86,70
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.663,19		22.952,51
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	51.772,89		315.911,80
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	10.356,85		61.085,25
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.948,42		36.141,71
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	13.138,82		80.684,72
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		651,05
218810199013	ISS DAM	103.019,79		399.074,23
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			16.393,92
218830102002	INSS - SERVIDORES	328.779,16		1.691.342,88
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	182.420,24		1.161.007,50
218830104001	IRRF - SERVIDORES			664.525,77
218830104003	IRRF PJ - DAM	88.500,44		394.998,56
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	4.566,78		10.247,83
<b>Total Geral</b>		<b>2.523.057,98</b>		<b>18.619.976,50</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.946.347,65		16.441.549,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.523.057,98		18.619.976,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	7.469.405,63		35.061.525,85
SALDO DISPONÍVEL	16.327.154,21		16.327.154,21
TOTAL GERAL	23.796.559,84		51.388.680,06