



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 2021

Emissão: 15/04/2021 16:19:33

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.688,62		27.730,24
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	51.230,38		86.667,96
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.289.346,18		4.188.065,98
218810102002	INSS - SERVIDORES	205.336,82		429.124,52
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	71.566,64		214.648,87
218810104001	IRRF - SERVIDORES	94.385,20		200.331,61
218810104003	IRRF PJ - DAM	6.841,83		20.520,85
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	474,17		1.024,24
218810109001	ISS DAM	37.481,61		109.565,25
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.265,00		15.130,22
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	50,42		50,42
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.526,62		2.989,61
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		22,82
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	28.347,72		51.939,34
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.121,09		15.350,48
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.663,70		8.316,70
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.487,34		14.816,46
Total Geral		1.832.829,31		5.386.295,57



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 2021

Emissão: 15/04/2021 16:19:33

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.548.643,31		7.622.252,46
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.832.829,31		5.386.295,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	6.381.472,62		13.008.548,03
SALDO DISPONÍVEL	11.476.204,47		11.476.204,47
TOTAL GERAL	17.857.677,09		24.484.752,50