



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:17:24

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 8.408,28 | | 52.442,38 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 26.340,76 | | 179.154,08 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 162.906,95 | | 5.046.920,54 |
| 218810102002 | INSS - SERVIDORES | 101.267,70 | | 1.049.782,62 |
| 218810102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 111.973,22 | | 578.811,02 |
| 218810104001 | IRRF - SERVIDORES | 77.976,30 | 27,96 | 540.123,71 |
| 218810104003 | IRRF PJ - DAM | 10.580,85 | | 49.507,62 |
| 218810104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 378,61 | | 2.160,07 |
| 218810109001 | ISS DAM | 53.813,42 | | 256.378,49 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.059,40 | | 36.137,77 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 51,89 | | 255,04 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.462,99 | | 9.032,46 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 15,97 | | 86,70 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.505,63 | | 18.278,11 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 31.250,08 | | 171.548,55 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 8.121,09 | | 47.834,84 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 3.099,33 | | 23.105,11 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | | | 40.209,77 |
| Total Geral | | 607.212,47 | 27,96 | 8.101.768,88 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:17:24

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.742.119,44 | | 19.023.507,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 607.212,47 | 27,96 | 8.101.768,88 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 4.349.331,91 | 27,96 | 27.125.276,43 |
| SALDO DISPONÍVEL | 12.473.139,31 | | 12.473.139,31 |
| TOTAL GERAL | 16.822.471,22 | 27,96 | 39.598.415,74 |