



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

Emissão: 01/08/2021 08:50:49

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.581,12		65.023,50
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	27.911,62		207.065,70
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	282.975,56		5.329.896,10
218810102002	INSS - SERVIDORES	99.332,10		1.149.114,72
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	99.675,21		678.486,23
218810104001	IRRF - SERVIDORES	72.459,92		612.583,63
218810104003	IRRF PJ - DAM	10.064,49		59.572,11
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	267,70		2.427,77
218810109001	ISS DAM	51.257,30	157,05	307.478,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.441,65		42.579,42
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	26,68		281,72
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.483,85		10.516,31
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		102,67
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.004,02		21.282,13
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	34.033,50		205.582,05
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.121,09		55.955,93
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.879,93		26.985,04
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	18.253,27		58.463,04
<b>Total Geral</b>		<b>731.784,98</b>	<b>157,05</b>	<b>8.833.396,81</b>



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

Emissão: 01/08/2021 08:50:49

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.151.863,18		24.175.370,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	731.784,98	157,05	8.833.396,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.883.648,16	157,05	33.008.767,54
SALDO DISPONÍVEL	14.040.408,82		14.040.408,82
TOTAL GERAL	19.924.056,98	157,05	47.049.176,36