



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

Emissão: 31/01/2021 09:15:19

<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>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.357,02		73.380,52
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.614,74		230.680,44
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	141.653,72		5.471.549,82
218810102002	INSS - SERVIDORES	99.320,86		1.248.435,58
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	100.088,02		778.574,25
218810104001	IRRF - SERVIDORES	70.717,18		683.300,81
218810104003	IRRF PJ - DAM	10.159,23		69.731,34
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	267,70		2.695,47
218810109001	ISS DAM	48.932,37		356.411,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.157,41		46.736,83
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			281,72
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			10.516,31
218810114003	SEGURO PREV SUL			102,67
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.585,81		27.867,94
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			205.582,05
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			55.955,93
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			26.985,04
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			58.463,04
<b>Total Geral</b>		<b>513.854,06</b>		<b>9.347.250,87</b>



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

Emissão: 31/01/2021 09:15:19

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.857.564,16		28.032.934,89
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	513.854,06		9.347.250,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	4.371.418,22		37.380.185,76
SALDO DISPONÍVEL	14.433.251,39		14.433.251,39
TOTAL GERAL	18.804.669,61		51.813.437,15