



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

Emissão: 30/09/2021 09:53:20

<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	8.818,44		82.198,96
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	19.235,98		249.916,42
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	125.302,32		5.596.852,14
218810102002	INSS - SERVIDORES			1.248.435,58
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	100.179,75		878.754,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	64.569,68		747.870,49
218810104003	IRRF PJ - DAM	9.872,60		79.603,94
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.959,75		4.655,22
218810109001	ISS DAM	51.446,62		407.857,73
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.169,68		50.906,51
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	103,78		385,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.967,70		13.484,01
218810114003	SEGURO PREV SUL	31,94		134,61
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.468,83		31.336,77
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	59.736,02		265.318,07
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	14.902,18		70.858,11
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.981,68		33.966,72
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.084,58		67.547,62
<b>Total Geral</b>		<b>482.831,53</b>		<b>9.830.082,40</b>



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

Emissão: 30/09/2021 09:53:20

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.546.915,54		32.579.850,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	482.831,53		9.830.082,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.029.747,07		42.409.932,83
SALDO DISPONÍVEL	14.143.271,12		14.143.271,12
TOTAL GERAL	19.173.018,19		56.553.203,95