

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2013

Emissão: 14/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.788,75		5.788,75
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.681,68		6.681,68
21311010000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.491,72		1.491,72
21311020000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	317.454,31		317.454,31
218810102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	158.209,47		158.209,47
218810102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	3.446,33		3.446,33
218810102003	INSS 13º SALARIO	86,08		86,08
218810104001	IRRF DE PF/PJ	25.236,53		25.236,53
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	415.360,88		415.360,88
218810104003	IRRF 13º SALARIO	22.934,83		22.934,83
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	3.847,48		3.847,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.203,60		4.203,60
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	2.049,00		2.049,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	5.542,24		5.542,24
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	10.333,04		10.333,04
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.358,35		3.358,35
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	115.935,60		115.935,60
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	302,79		302,79
218810117001	CARTÃO BANESTIK	9,00		9,00
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	377,29		377,29
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	4.179,07		4.179,07
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	12.143,71		12.143,71
218810301001	DEBITO JUDICIAL	151,02		151,02
Total Geral		1.119.122,77		1.119.122,77

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2013

Emissão: 14/05/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.782.812,77		3.782.812,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119.122,77		1.119.122,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	4.901.935,54		4.901.935,54
SALDO DISPONÍVEL	1.970.015,27		1.970.015,27
TOTAL GERAL	6.871.950,81		6.871.950,81