



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.334,91		11.060,70
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.580,76		16.577,73
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.101.356,54	17.891,89	1.095.925,60
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	87.509,22		87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,91		1.333,91
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	108,76		108,76
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.682,37		3.682,37
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.549,80		15.549,80
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		899,41
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.215,18		3.215,18
218810199013	ISS DAM	29.286,46		29.286,46
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	4.722,76		4.722,76
218830102002	INSS - SERVIDORES	80.293,10		159.358,32
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	16.942,32		35.387,16
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL			2.947,58
218830104001	IRRF - SERVIDORES	19.842,36		19.842,36
218830104003	IRRF PJ - DAM	3.025,45		3.025,45
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.335,11		2.335,11
Total Geral		1.393.029,01	17.891,89	1.571.700,71



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.047.695,40		1.141.573,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.393.029,01	17.891,89	1.571.700,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.440.724,41	17.891,89	2.713.274,35
SALDO DISPONÍVEL	9.247.069,74		9.247.069,74
TOTAL GERAL	11.687.794,15	17.891,89	11.960.344,09