MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.686,92		2.297,08
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.906,00		5.208,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.725,79		6.725,79
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	462,73		462,73
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		10,27
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	8.337,13		8.337,13
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	400,11		400,11
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.448,26		2.448,26
218810199013	ISS DAM	251.806,07		251.806,07
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	1.756,63		1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	61.329,46		61.329,46
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	7.719,68		7.719,68
218830104001	IRRF - SERVIDORES	21.662,99		21.662,99
218830104003	IRRF PJ - DAM	10.056,84		10.056,84
Total Geral		**378.308,88**		**380.221,04**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.031.185,27		6.101.524,24
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	378.308,88		380.221,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	6.409.494,15		6.481.745,28
SALDO DISPONÍVEL	15.226.612,21		15.226.612,21
TOTAL GERAL	21.636.106,36		21.708.357,49