



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:23:11

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.308,18		5.308,18
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.324,68		10.324,68
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	449.108,79	899,20	833.586,51
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	716,85		716,85
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		35,22
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.449,82		10.120,51
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9.847,66		9.847,66
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		1.033,80
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.321,06		2.321,06
218810199012	IRRF PJ - DAM	255,12		428,95
218810199013	ISS DAM	3.693,70		4.562,85
218830102002	INSS - SERVIDORES	64.157,48		64.157,48
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.743,28		5.470,16
218830104001	IRRF - SERVIDORES	9.364,19		9.364,19
218830104003	IRRF PJ - DAM	658,12		658,12
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.141,71		2.141,71
Total Geral		570.170,25	899,20	960.088,52



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 13:23:11

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.119.844,00		1.434.878,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	570.170,25	899,20	960.088,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.690.014,25	899,20	2.394.967,15
SALDO DISPONÍVEL	7.166.192,82		7.166.192,82
TOTAL GERAL	8.856.207,07	899,20	9.561.159,97