



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
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	39.870,20		54.239,01
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	98.392,23		137.014,65
11381990001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	257.205,25		631.929,60
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			8.202,90
211110103000	FÉRIAS	3.761,35		46.458,61
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	170.195,05	75.621,22	94.573,83
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.717,92		1.253.219,45
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.487.502,74	125.386,08	11.781.949,62
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	87.509,22		87.509,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.011,40
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.847,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	32.265,04		34.932,09
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,15		91,15
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	15.295,77	4.961,33	10.334,44
218810114003	SEGURO PREV SUL	102,04	10,59	91,45
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	25.480,95		41.608,87
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.727,99		6.625,79
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.300,38		10.258,21
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	228.447,69	46.282,42	182.165,27
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	93.617,62	39.623,64	58.915,42
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	24.469,30	5.899,18	20.927,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	96.493,38		113.035,90
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		130,21
218810199013	ISS DAM	557.186,35		568.258,96
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	7.021,76		7.021,76
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.658,14		32.208,44
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.812,26		38.812,26
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.440.649,36		2.785.204,76
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	219.615,51		868.728,61
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL			2.947,58
218830104001	IRRF - SERVIDORES	303.458,07		315.420,53
218830104003	IRRF PJ - DAM	41.997,54		43.960,36
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	6.169,85		6.349,93
Total Geral		11.307.144,32	297.784,46	19.245.985,52



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	303.222,60		606.445,20
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	51.230.149,44		52.292.913,70
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	704.734,59		704.734,59
Total Geral		52.238.106,63		53.604.093,49



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.785.273,13		20.108.810,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.307.144,32	297.784,46	19.245.985,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	52.238.106,63		53.604.093,49
SUBTOTAL	80.330.524,08	297.784,46	92.958.889,49
SALDO DISPONÍVEL	1.648.151.002,09		1.648.151.002,09
TOTAL GERAL	1.728.481.526,17	297.784,46	1.741.109.891,58

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9