



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	14.368,81		14.368,81
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.622,42		38.622,42
11381990001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	374.724,35		374.724,35
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.202,90		8.202,90
211110103000	FÉRIAS	42.697,26		42.697,26
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.249.501,53		1.249.501,53
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.419.832,96		4.419.832,96
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.011,40		1.011,40
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	1.847,74		1.847,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.667,05		2.667,05
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16.127,92		16.127,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.897,80		2.897,80
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.957,83		2.957,83
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.921,44		4.921,44
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.357,38		2.357,38
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	16.542,52		16.542,52
218810199013	ISS DAM	11.072,61		11.072,61
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.550,30		15.550,30
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.344.555,40		1.344.555,40
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	649.113,10		649.113,10
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.947,58		2.947,58
218830104001	IRRF - SERVIDORES	11.962,46		11.962,46
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.962,82		1.962,82
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	180,08		180,08
Total Geral		8.236.625,66		8.236.625,66



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	303.222,60		303.222,60
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	1.062.764,26		1.062.764,26
Total Geral		1.365.986,86		1.365.986,86



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.323.537,35		3.323.537,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.236.625,66		8.236.625,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.365.986,86		1.365.986,86
SUBTOTAL	12.926.149,87		12.926.149,87
SALDO DISPONÍVEL	1.631.518.170,74		1.631.518.170,74
TOTAL GERAL	1.644.444.320,61		1.644.444.320,61

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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