



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	5.603,14		10.029,82
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.059,42		3.089,13
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.033,02		1.528,15
218810114003	SEGURO PREV SUL	31,77	10,59	31,77
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19.792,26		28.685,38
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.001,98		5.015,17
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.441,03	1.179,95	2.086,28
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.130,04		1.695,06
218810199013	ISS DAM	70.205,02		99.582,85
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.153,52		3.290,10
218830102002	INSS - SERVIDORES	29.726,04		59.207,06
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	60.816,32		85.029,18
218830104001	IRRF - SERVIDORES	7.685,73		16.019,33
218830104003	IRRF PJ - DAM	18.800,11		26.933,67
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	264,37		793,11
Total Geral		225.743,77	1.190,54	343.016,06



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.978.729,20		4.642.283,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.743,77	1.190,54	343.016,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.204.472,97	1.190,54	4.985.299,49
SALDO DISPONÍVEL	6.539.310,41		6.539.310,41
TOTAL GERAL	9.743.783,38	1.190,54	11.524.609,90