



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.794,60		13.603,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.655,13		6.389,49
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		2.066,04
218810114003	SEGURO PREV SUL	21,18	10,59	42,36
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9.896,13		38.581,51
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.070,41		6.085,58
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.359,90	1.179,95	3.266,23
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		2.260,08
218810199013	ISS DAM	64.864,85		171.621,11
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830102002	INSS - SERVIDORES	30.651,50		117.325,72
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	45.529,90		170.452,18
218830104001	IRRF - SERVIDORES	10.035,50		32.132,93
218830104003	IRRF PJ - DAM	17.519,46		45.143,95
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	423,82		1.336,47
Total Geral		186.925,29	1.190,54	613.596,81



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.443.444,08		8.061.800,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.925,29	1.190,54	613.596,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.630.369,37	1.190,54	8.675.397,17
SALDO DISPONÍVEL	7.761.720,77		7.761.720,77
TOTAL GERAL	10.392.090,14	1.190,54	16.437.117,94