



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.076,76		7.983,96
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.596,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.840,92		40.585,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	518,54		2.507,79
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		51,35
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.910,35		7.090,36
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.294,06		52.267,05
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		2.358,55
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.675,38		13.149,78
218810199013	ISS DAM	627.997,89		2.354.365,64
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	21.167,62		255.316,02
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	112.209,80		302.126,24
218830104001	IRRF - SERVIDORES	18.678,56		104.951,83
218830104003	IRRF PJ - DAM	63.703,74		128.339,81
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.716,22		17.330,68
Total Geral		872.558,22		3.296.777,49



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.861.329,05		56.425.293,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	872.558,22		3.296.777,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	15.733.887,27		59.722.070,87
SALDO DISPONÍVEL	3.109.456,11		3.109.456,11
TOTAL GERAL	18.843.343,38		62.831.526,98