



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.914,24		17.431,54
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.655,13		9.699,75
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		3.093,55
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		63,54
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.001,02		61.653,94
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			7.997,90
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.764,01		6.210,19
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		3.390,12
218810199013	ISS DAM	44.959,47		264.766,13
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830102002	INSS - SERVIDORES	29.000,52		176.028,54
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	63.198,64		283.415,62
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.180,51		46.705,64
218830104003	IRRF PJ - DAM	11.962,90		70.289,81
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	266,11		1.868,69
Total Geral		174.016,05		955.905,06



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.894.204,02		11.831.680,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	174.016,05		955.905,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.068.220,07		12.787.585,44
SALDO DISPONÍVEL	5.104.286,35		5.104.286,35
TOTAL GERAL	7.172.506,42		17.891.871,79