



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36.673,64		226.540,61
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	79.018,88		583.944,89
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	320.833,96		1.780.115,32
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			8.202,90
211110103000	FÉRIAS	333,33		76.739,27
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.931.716,57
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.853,13		1.258.750,01
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.997.724,06	4.371,12	26.000.138,93
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	4.318,57		29.844,53
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.152,24
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			109.380,86
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.011,40
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.847,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	34.433,71		200.584,34
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,15		408,89
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	11.354,41	494,94	53.515,27
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98		451,37
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	28.633,19		150.790,33
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.338,29		22.758,35
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	32.070,13		96.867,85
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	244.145,29	16.959,96	1.024.646,39
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	59.316,13	2.162,92	273.649,36
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	26.437,21	3.271,50	105.310,07
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	101.883,50		524.046,49
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		651,05
218810199013	ISS DAM	1.068.954,56		4.219.799,03
218810199018	PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014	1.200,00		1.200,00
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			24.423,23
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.185,56		74.201,26
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39,88		85.209,11
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.251.142,22		7.642.002,57
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	878.260,02		3.139.774,79
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.466,89		10.593,23
218830104001	IRRF - SERVIDORES	387.034,34		1.854.286,58
218830104003	IRRF PJ - DAM	117.113,75		409.204,67
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	11.398,70		70.645,68



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>Total Geral</b>		6.713.474,69	27.260,44	53.997.405,18



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100000	COTA CONCEDIDA	303.222,60		1.819.335,60
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	35.717.148,63		164.489.257,77
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			704.734,59
<b>Total Geral</b>		<b>36.020.371,23</b>		<b>167.013.327,96</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.156.059,25		185.713.999,42
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.713.474,69	27.260,44	53.997.405,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	36.020.371,23		167.013.327,96
SUBTOTAL	90.889.905,17	27.260,44	406.724.732,56
SALDO DISPONÍVEL	1.611.935.348,61		1.611.935.348,61
TOTAL GERAL	1.702.825.253,78	27.260,44	2.018.660.081,17

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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