



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		19.345,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.746,46		11.446,21
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.075,78		4.169,33
218810114003	SEGURO PREV SUL	21,18		84,72
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	25.195,41		86.849,35
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.009,63		10.007,53
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	3.528,02		9.738,21
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.130,04		4.520,16
218810199013	ISS DAM	47.552,61		312.318,74
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830102002	INSS - SERVIDORES	30.114,10		206.142,64
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	58.078,16		341.493,78
218830104001	IRRF - SERVIDORES	7.386,65		54.092,29
218830104003	IRRF PJ - DAM	14.178,72		84.468,53
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	266,11		2.134,80
Total Geral		194.197,11		1.150.102,17



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.162.355,48		13.994.035,86
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.197,11		1.150.102,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.356.552,59		15.144.138,03
SALDO DISPONÍVEL	4.095.590,59		4.095.590,59
TOTAL GERAL	6.452.143,18		19.239.728,62