



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	957,12		10.001,88
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.596,80
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	6.453,86		53.879,78
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	976,29		4.002,62
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,54		82,16
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.944,65		10.035,01
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	24.055,79		88.450,52
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.516,22		4.632,88
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.150,06		20.975,22
218810199013	ISS DAM	715.240,93		3.649.739,51
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	57.303,70		405.275,26
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	136.578,00		605.520,86
218830104001	IRRF - SERVIDORES	17.843,65		141.758,48
218830104003	IRRF PJ - DAM	66.986,29		212.205,99
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.810,50		20.108,81
<b>Total Geral</b>		<b>1.037.837,60</b>		<b>5.235.022,41</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.633.661,69		88.882.504,12
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.037.837,60		5.235.022,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	19.671.499,29		94.117.526,53
SALDO DISPONÍVEL	487.355,09		487.355,09
TOTAL GERAL	20.158.854,38		94.604.881,62