



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.677,52		10.308,74
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		10.238,73
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		375,57
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	22.420,09		177.188,84
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		10.703,70
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.160,74		52.268,81
218810199013	ISS DAM	23.554,35		200.721,24
218830102002	INSS - SERVIDORES	66.601,92		313.254,20
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	5.555,61		73.778,33
218830104001	IRRF - SERVIDORES	22.065,45		68.662,82
218830104003	IRRF PJ - DAM	7.580,25		37.070,79
Total Geral		158.998,13		954.571,77



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.741.696,53		13.661.429,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.998,13		954.571,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.900.694,66		14.616.000,77
SALDO DISPONÍVEL	4.225.686,92		4.225.686,92
TOTAL GERAL	7.126.381,58		18.841.687,69