



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.196,40		11.198,28
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00		9.236,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.453,86		60.333,64
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		4.460,37
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		92,43
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10.035,01
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.131,34		99.581,86
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		5.390,99
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.474,68		23.449,90
218810199013	ISS DAM	550.823,64		4.200.563,15
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	59.582,70		464.857,96
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	147.628,78		753.149,64
218830104001	IRRF - SERVIDORES	21.083,63		162.842,11
218830104003	IRRF PJ - DAM	109.300,63		321.506,62
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.671,93		21.780,74
Total Geral		915.213,72		6.150.236,13



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.151.023,55		103.033.527,67
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	915.213,72		6.150.236,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	15.066.237,27		109.183.763,80
SALDO DISPONÍVEL	1.804.861,72		1.804.861,72
TOTAL GERAL	16.871.098,99		110.988.625,52