



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
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	1.914,24		21.260,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.669,31		13.115,52
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		4.707,22
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		95,31
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13.023,60		99.872,95
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.098,93		11.106,46
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.922,42		11.660,63
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		5.085,18
218810199013	ISS DAM	38.300,63		350.619,37
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830102002	INSS - SERVIDORES	41.226,14		247.368,78
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	61.282,20		402.775,98
218830104001	IRRF - SERVIDORES	14.019,68		68.111,97
218830104003	IRRF PJ - DAM	12.080,78		96.549,31
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	162,29		2.297,09
Total Geral		187.813,72		1.337.915,89



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.639.594,97		15.633.630,83
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.813,72		1.337.915,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.827.408,69		16.971.546,72
SALDO DISPONÍVEL	3.633.693,07		3.633.693,07
TOTAL GERAL	5.461.101,76		20.605.239,79