



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.677,52		11.986,26
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			10.238,73
218810114003	SEGURO PREV SUL			375,57
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			177.188,84
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			10.703,70
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			52.268,81
218810199013	ISS DAM	33.747,56		234.468,80
218830102002	INSS - SERVIDORES	43.501,90		356.756,10
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	8.757,66		82.535,99
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.225,83		76.888,65
218830104003	IRRF PJ - DAM	11.905,12		48.975,91
Total Geral		107.815,59		1.062.387,36



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.297.669,00		14.959.098,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.815,59		1.062.387,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.405.484,59		16.021.485,36
SALDO DISPONÍVEL	5.532.140,22		5.532.140,22
TOTAL GERAL	6.937.624,81		21.553.625,58