



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.076,76		13.798,49
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.599,40		142.759,52
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			23.056,69
211110103000	FÉRIAS			22.826,17
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.444,42
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			323.584,96
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	102.635,99	825,91	5.584.148,44
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.847,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.479,31		55.650,17
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	833,58		4.613,14
218810114003	SEGURO PREV SUL	22,84		125,62
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.767,39	329,26	20.534,21
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	122.722,11	1.922,53	570.369,54
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.451,54		31.117,71
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	8.763,60		32.223,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	48.175,07		250.047,60
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	130,21		130,21
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	260,42		1.432,31
218810199013	ISS DAM	78.844,79		565.385,19
218810199018	PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014			1.200,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.513,77		3.513,77
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.473,69
218830102002	INSS - SERVIDORES	144.887,88		1.646.971,22
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	19.920,06		511.233,30
218830104003	IRRF PJ - DAM	65.666,97		176.808,90
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.197,37		14.172,36
Total Geral		625.949,06	3.077,70	10.011.468,37



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	303.222,60		3.335.448,60
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	80.421.653,18		406.554.939,96
Total Geral		80.724.875,78		409.890.388,56



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.600.479,71		53.773.990,50
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	625.949,06	3.077,70	10.011.468,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	80.724.875,78		409.890.388,56
SUBTOTAL	85.951.304,55	3.077,70	473.675.847,43
SALDO DISPONÍVEL	1.476.321.264,74		1.476.321.264,74
TOTAL GERAL	1.562.272.569,29	3.077,70	1.949.997.112,17

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9