



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		27.002,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.328,64		18.782,78
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			5.783,00
218810114003	SEGURO PREV SUL			116,49
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			126.994,71
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.098,93		14.656,77
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			14.537,95
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			6.215,22
218810199013	ISS DAM	49.416,50		496.455,54
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830102002	INSS - SERVIDORES	45.910,17		356.412,29
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	71.313,24		609.532,55
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.190,51		95.297,14
218830104003	IRRF PJ - DAM	56.543,13		255.003,07
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.358,66		4.187,97
Total Geral		236.074,02		2.034.268,32



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.030.317,07		22.516.212,23
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	236.074,02		2.034.268,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.266.391,09		24.550.480,55
SALDO DISPONÍVEL	4.891.873,86		4.891.873,86
TOTAL GERAL	8.158.264,95		29.442.354,41