MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	68.442,22		122.681,23
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	181.527,34		318.541,99
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	278.820,26		910.749,86
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			8.202,90
211110103000	FÉRIAS	9.012,53		55.471,14
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	610.190,53		704.764,36
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	849,70		1.254.069,15
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.652.032,64	56.613,26	18.377.369,00
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.011,40
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.847,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	59.883,66		94.815,75
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	135,44		226,59
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	21.392,04	512,04	31.214,44
218810114003	SEGURO PREV SUL	217,94	37,98	271,41
218810115001	CONSIGINAÇÃO BANESTES S/A	20.951,68		62.560,55
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.660,38		8.286,17
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	22.305,74		32.563,95
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	394.331,50	15.698,97	560.797,80
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	110.510,12	11.883,71	157.541,83
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	39.772,60	3.106,09	57.594,01
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	200.245,41		313.281,31
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	260,42		390,63
218810199013	ISS DAM	1.180.459,77		1.748.718,73
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	17.401,47		24.423,23
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.349,02		44.557,46
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	46.356,97		85.169,23
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.204.371,55		3.989.576,31
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	467.430,84		1.336.159,45
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	3.412,44		6.360,02
218830104001	IRRF - SERVIDORES	369.584,15		685.004,68
218830104003	IRRF PJ - DAM	128.022,13		171.982,49
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	28.423,76	344,91	34.428,78
Total Geral		**12.130.354,25**	**88.196,96**	**31.288.142,81**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
351120100000	COTA CONCEDIDA	303.222,60		909.667,80
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	17.768.950,68		70.061.864,38
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			704.734,59
Total Geral		**18.072.173,28**		**71.676.266,77**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.980.265,62		67.089.076,10
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.130.354,25	88.196,96	31.288.142,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.072.173,28		71.676.266,77
SUBTOTAL	77.182.793,15	88.196,96	170.053.485,68
SALDO DISPONÍVEL	1.629.772.747,94		1.629.772.747,94
TOTAL GERAL	1.706.955.541,09	88.196,96	1.799.826.233,62

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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