



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.316,04		5.706,82
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.596,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.725,79		26.903,16
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			1.470,71
218810114003	SEGURO PREV SUL			30,81
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.566,99		5.180,01
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			27.678,93
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			1.200,33
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			7.799,02
218810199013	ISS DAM	345.186,93		1.249.924,14
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	58.499,38		175.615,96
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	63.064,72		118.468,26
218830104001	IRRF - SERVIDORES	21.343,47		64.063,79
218830104003	IRRF PJ - DAM	13.995,66		45.624,11
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	4.088,06		12.550,76
Total Geral		516.787,04		1.750.570,24



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.028.856,01		29.619.922,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	516.787,04		1.750.570,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	9.545.643,05		31.370.492,88
SALDO DISPONÍVEL	3.644.928,58		3.644.928,58
TOTAL GERAL	13.190.571,63		35.015.421,46