



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.200,38		6.907,20
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.596,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.840,92		33.744,08
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	518,54		1.989,25
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,54	10,27	41,08
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			5.180,01
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.294,06		39.972,99
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	400,11		1.600,44
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.675,38		10.474,40
218810199013	ISS DAM	476.443,61		1.726.367,75
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	58.532,44		234.148,40
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	71.448,18		189.916,44
218830104001	IRRF - SERVIDORES	22.209,48		86.273,27
218830104003	IRRF PJ - DAM	19.011,96		64.636,07
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.063,70		14.614,46
Total Geral		673.659,30	10,27	2.424.219,27



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.944.041,69		41.563.964,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	673.659,30	10,27	2.424.219,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	12.617.700,99	10,27	43.988.183,60
SALDO DISPONÍVEL	7.731.478,80		7.731.478,80
TOTAL GERAL	20.349.179,79	10,27	51.719.662,40