



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.060,80		9.044,76
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.596,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.840,92		47.425,92
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	518,54		3.026,33
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		61,62
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			7.090,36
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.127,68		64.394,73
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		3.116,66
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.675,38		15.825,16
218810199013	ISS DAM	580.132,94		2.934.498,58
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	92.655,54		347.971,56
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	166.816,62		468.942,86
218830104001	IRRF - SERVIDORES	18.963,00		123.914,83
218830104003	IRRF PJ - DAM	16.879,89		145.219,70
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	967,63		18.298,31
<b>Total Geral</b>		<b>900.407,32</b>		<b>4.197.184,81</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.823.549,05		70.248.842,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.407,32		4.197.184,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	14.723.956,37		74.446.027,24
SALDO DISPONÍVEL	5.939.156,37		5.939.156,37
TOTAL GERAL	20.663.112,74		80.385.183,61