



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.012,44		6.953,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		6.785,22
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		250,38
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.058,06		111.200,08
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		7.135,80
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.055,29		32.706,79
218810199013	ISS DAM	31.984,22		146.527,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	34.962,52		212.748,96
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	10.224,66		62.685,84
218830104001	IRRF - SERVIDORES	5.355,28		41.511,33
218830104003	IRRF PJ - DAM	6.322,74		26.577,22
Total Geral		118.357,41		655.082,95



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.711.362,45		8.878.640,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.357,41		655.082,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.829.719,86		9.533.722,97
SALDO DISPONÍVEL	3.394.119,14		3.394.119,14
TOTAL GERAL	5.223.839,00		12.927.842,11