



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 | 37.700,54 | | 264.241,15 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 74.594,18 | | 658.539,07 |
| 113819900001 | APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018 | 251.895,77 | | 2.032.011,09 |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 8.202,90 |
| 211110103000 | FÉRIAS | 2.146,67 | | 78.885,94 |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 3.931.716,57 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 1.258.750,01 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.163.252,77 | 7.168,00 | 27.156.223,70 |
| 213110102000 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | 29.844,53 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 4.152,24 |
| 213110301000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | 109.380,86 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 1.011,40 |
| 214219900000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER | | | 1.847,74 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 36.161,86 | | 236.746,20 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 91,15 | | 500,04 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 10.679,70 | | 64.194,97 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 89,98 | | 541,35 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 29.562,80 | | 180.353,13 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 4.521,32 | | 27.279,67 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 24.266,35 | | 121.134,20 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 241.680,83 | | 1.266.327,22 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 58.760,80 | 899,41 | 331.510,75 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 22.357,84 | | 127.667,91 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 106.178,80 | | 630.225,29 |
| 218810199008 | RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE) | 130,21 | | 781,26 |
| 218810199013 | ISS DAM | 1.042.076,93 | | 5.261.875,96 |
| 218810199018 | PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014 | | | 1.200,00 |
| 218819900001 | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | | 24.423,23 |
| 218819900002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14.162,10 | | 88.363,36 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 85.209,11 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 1.323.925,24 | | 8.965.927,81 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 918.915,21 | | 4.058.690,00 |
| 218830102004 | INSS - PRODUTOR RURAL | 1.730,22 | | 12.323,45 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 411.651,91 | | 2.265.938,49 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 80.141,69 | | 489.346,36 |
| 218830104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 10.255,96 | | 80.901,64 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| Total Geral | | 5.866.930,83 | 8.067,41 | 59.856.268,60 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100000 | COTA CONCEDIDA | 303.222,60 | | 2.122.558,20 |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO | 32.584.237,63 | | 197.073.495,40 |
| 351120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 704.734,59 |
| Total Geral | | 32.887.460,23 | | 199.900.788,19 |



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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 48.921.035,79 | | 234.635.035,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.866.930,83 | 8.067,41 | 59.856.268,60 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 32.887.460,23 | | 199.900.788,19 |
| SUBTOTAL | 87.675.426,85 | 8.067,41 | 494.392.092,00 |
| SALDO DISPONÍVEL | 1.585.897.005,07 | | 1.585.897.005,07 |
| TOTAL GERAL | 1.673.572.431,92 | 8.067,41 | 2.080.289.097,07 |

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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