



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	1.914,24		23.174,26
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	1.669,31		14.784,83
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			4.707,22
218810114003	SEGURO PREV SUL			95,31
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			99.872,95
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			11.106,46
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			11.660,63
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			5.085,18
218810199013	ISS DAM	44.035,31		394.654,68
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830102002	INSS - SERVIDORES	31.580,62		278.949,40
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	76.867,65		479.643,63
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.795,03		74.907,00
218830104003	IRRF PJ - DAM	47.029,75		143.579,06
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	266,11		2.563,20
<b>Total Geral</b>		<b>210.158,02</b>		<b>1.548.073,91</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.948.449,17		17.582.080,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.158,02		1.548.073,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.158.607,19		19.130.153,91
SALDO DISPONÍVEL	4.080.541,64		4.080.541,64
TOTAL GERAL	6.239.148,83		23.210.695,55