



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	46.554,04		393.069,57
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	93.308,21		899.095,24
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018			2.596.545,27
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			23.056,69
211110103000	FÉRIAS			82.805,94
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.931.716,57
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.259.814,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	271.998,89		28.524.412,38
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	41.514,43		357.123,68
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			791,95
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			96.275,56
218810114003	SEGURO PREV SUL			811,29
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.417,13		274.072,14
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.402,33		44.833,68
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.631,99		200.877,92
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.124,26		2.053.134,18
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			516.202,61
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			197.829,89
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			972.319,78
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)			1.171,89
218810199013	ISS DAM	1.352.968,08		8.666.321,90
218810199018	PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014			1.200,00
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			24.423,23
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.232,02		137.945,02
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			85.209,11
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.313.051,58		13.113.301,51
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.152.429,26		7.042.084,79
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.112,56		18.541,89
218830104001	IRRF - SERVIDORES	354.578,17		3.589.566,98
218830104003	IRRF PJ - DAM	706.618,57		1.553.423,32
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	8.980,27		111.039,48



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		5.389.921,79		76.915.254,23



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	303.222,60		3.032.226,00
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	47.475.304,45		326.133.286,78
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			704.734,59
Total Geral		47.778.527,05		329.870.247,37



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.751.364,93		384.460.116,15
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.389.921,79		76.915.254,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	47.778.527,05		329.870.247,37
SUBTOTAL	101.919.813,77		791.245.617,75
SALDO DISPONÍVEL	1.562.188.818,42		1.562.188.818,42
TOTAL GERAL	1.664.108.632,19		2.353.434.436,17

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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