



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.196,40		15.565,14
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.052,40		18.871,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.965,79		82.136,20
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			5.375,87
218810114003	SEGURO PREV SUL			112,97
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.323,76	100,08	14.482,37
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			120.092,82
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			6.907,21
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			29.288,14
218810199013	ISS DAM	1.038.043,40		6.983.424,16
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			3.072,67
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.513,26
218830102002	INSS - SERVIDORES	68.254,86		628.967,40
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	166.967,50		1.309.153,30
218830104001	IRRF - SERVIDORES	12.066,08		214.977,56
218830104003	IRRF PJ - DAM	458.960,04		1.364.874,65
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.914,78		40.582,38
Total Geral		1.772.745,01	100,08	10.841.397,30



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.770.339,07		176.169.002,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.772.745,01	100,08	10.841.397,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	34.543.084,08	100,08	187.010.400,11
SALDO DISPONÍVEL	41.898.616,08		41.898.616,08
TOTAL GERAL	76.441.700,16	100,08	228.909.016,19