



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			52.639,92
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	754.408,63		759.027,79
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.491,20		3.491,20
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.075,72		2.226,89
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		83,46
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	24.713,37		49.426,74
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	290,05		580,10
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		2.378,60
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.139,44		16.278,89
218810199013	ISS DAM	168.882,46	26.818,84	142.063,62
218830102002	INSS - SERVIDORES	42.383,06		87.932,04
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	298,78		24.143,88
218830104001	IRRF - SERVIDORES	7.645,63		16.647,92
218830104003	IRRF PJ - DAM	112.923,40	6.436,52	106.486,88
Total Geral		1.125.482,77	33.255,36	1.263.407,93



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.207.224,48		3.273.996,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.125.482,77	33.255,36	1.263.407,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	4.332.707,25	33.255,36	4.537.404,67
SALDO DISPONÍVEL	6.086.054,98		6.086.054,98
TOTAL GERAL	10.418.762,23	33.255,36	10.623.459,65