



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	675.357,16		1.434.384,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.745,60		5.236,80
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.078,78		4.305,67
218810114003	SEGURO PREV SUL	83,46		166,92
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	49.802,22		99.228,96
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	580,10		1.160,20
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.919,51		5.298,11
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	16.508,24		32.787,13
218810199013	ISS DAM	184.413,42		326.477,04
218830102002	INSS - SERVIDORES	45.950,10		133.882,14
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	55.968,16		80.112,04
218830104001	IRRF - SERVIDORES	15.934,81		32.582,73
218830104003	IRRF PJ - DAM	107.996,73		214.483,61
Total Geral		1.159.338,29		2.422.746,22



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.457.596,93		7.731.593,67
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.159.338,29		2.422.746,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.616.935,22		10.154.339,89
SALDO DISPONÍVEL	2.002.884,71		2.002.884,71
TOTAL GERAL	7.619.819,93		12.157.224,60