



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.861,20		2.481,60
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			50.697,58
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.805.425,29		15.110.701,92
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			484.739,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	13.177,44		13.177,44
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		915,50
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		20,54
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9.790,61		19.119,93
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		1.516,22
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.514,01		6.433,13
218810199013	ISS DAM	828.002,45		1.222.737,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	46.700,34		104.273,46
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	110.267,34		385.260,76
218830104001	IRRF - SERVIDORES	11.902,78		26.472,45
218830104003	IRRF PJ - DAM	388.565,66		497.898,57
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.172,28		2.172,28
Total Geral		13.222.605,53		17.928.618,51



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.336.385,63		13.492.483,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.222.605,53		17.928.618,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	21.558.991,16		31.421.102,25
SALDO DISPONÍVEL	20.699.183,21		20.699.183,21
TOTAL GERAL	42.258.174,37		52.120.285,46