



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.970,56		5.955,84
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			38.101,44
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	334.254,49		879.840,59
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.439,82		3.439,82
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		1.075,78
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		21,18
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14.985,12		29.290,39
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.098,93		1.098,93
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.533,02		2.971,68
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		1.130,04
218810199013	ISS DAM	68.639,70		99.719,93
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	992,64		992,64
218830102002	INSS - SERVIDORES	30.919,70		64.955,26
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	53.273,12		129.335,58
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.589,02		15.216,66
218830104003	IRRF PJ - DAM	65.432,77		95.291,44
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	266,11		266,11
<b>Total Geral</b>		<b>586.508,50</b>		<b>1.368.703,31</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.576.746,57		1.871.677,12
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	586.508,50		1.368.703,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.163.255,07		3.240.380,43
SALDO DISPONÍVEL	4.655.085,00		4.655.085,00
TOTAL GERAL	6.818.340,07		7.895.465,43