



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.240,80		3.722,40
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			50.697,58
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.333.548,13	1.076,26	22.443.173,79
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			484.739,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.588,72		19.766,16
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	915,50		1.831,00
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,54		41,08
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.961,43		2.961,43
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.533,63		39.653,56
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.516,22		3.032,44
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.028,02		13.461,15
218810199013	ISS DAM	937.812,89		2.160.550,52
218830102002	INSS - SERVIDORES	49.233,14		153.506,60
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	130.004,66		515.265,42
218830104001	IRRF - SERVIDORES	27.735,49		54.207,94
218830104003	IRRF PJ - DAM	462.798,06		960.696,63
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.547,16		3.719,44
Total Geral		8.983.484,39	1.076,26	26.911.026,64



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.168.354,49		27.660.838,23
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.983.484,39	1.076,26	26.911.026,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	23.151.838,88	1.076,26	54.571.864,87
SALDO DISPONÍVEL	1.539.226,86		1.539.226,86
TOTAL GERAL	24.691.065,74	1.076,26	56.111.091,73