



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	124,08		558,36
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			56.193,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.968,45		847.019,13
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			163.918,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.642,55		31.806,44
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	527,97		2.639,85
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			352,62
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.848,78		97.088,77
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.438,00		17.941,95
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.888,54		8.363,01
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	14.208,54		64.972,84
218810199013	ISS DAM	56.433,78		169.738,46
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			62,04
218830102002	INSS - SERVIDORES	53.674,84		205.471,62
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	103.372,30		617.775,98
218830104001	IRRF - SERVIDORES	27.390,19		130.611,68
218830104003	IRRF PJ - DAM	66.014,21		184.427,21
<b>Total Geral</b>		<b>379.532,23</b>		<b>2.598.941,28</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.812.068,00		4.958.218,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	379.532,23		2.598.941,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.191.600,23		7.557.160,09
SALDO DISPONÍVEL	5.329.826,12		5.329.826,12
TOTAL GERAL	7.521.426,35		12.886.986,21