



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.861,20		5.583,60
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			50.697,58
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.536.608,66	3.129,79	28.976.652,66
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			484.739,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.588,72		26.354,88
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		2.288,75
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		51,35
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			2.961,43
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10.608,98		50.262,54
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		3.790,55
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.514,01		16.975,16
218810199013	ISS DAM	1.326.038,72		3.486.589,24
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	620,40		620,40
218830102002	INSS - SERVIDORES	50.449,76		203.956,36
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	295.554,34		810.819,76
218830104001	IRRF - SERVIDORES	11.400,07		65.608,01
218830104003	IRRF PJ - DAM	713.733,62		1.674.430,25
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	773,33		4.492,77
Total Geral		8.958.977,94	3.129,79	35.866.874,79



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.742.241,47		53.403.079,70
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.958.977,94	3.129,79	35.866.874,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	34.701.219,41	3.129,79	89.269.954,49
SALDO DISPONÍVEL	6.216.288,06		6.216.288,06
TOTAL GERAL	40.917.507,47	3.129,79	95.486.242,55