



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.116,72		4.839,12
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.621,08		24.296,52
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	251,92		5.510,18
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			178.005,07
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.559.807,95		11.671.975,71
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.617.985,38
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.849,94		24.119,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		2.083,95
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		57,10
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.236,84		6.313,75
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	58.606,64		290.434,26
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	3.822,18		14.902,71
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		18.121,60
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	26.329,45		118.913,72
218810199013	ISS DAM	191.090,91		460.492,63
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			3.513,77
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.581,22
218830102002	INSS - SERVIDORES	136.219,58		625.636,82
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	54.254,58		161.305,04
218830104003	IRRF PJ - DAM	43.627,38		120.260,55
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.099,47		7.116,82
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	380.829,00		761.658,00
<b>Total Geral</b>		<b>3.481.816,17</b>		<b>16.120.123,62</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100000	COTA CONCEDIDA	378.311,12		1.513.244,48
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	62.252.720,42		104.054.070,08
<b>Total Geral</b>		<b>62.631.031,54</b>		<b>105.567.314,56</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.820.625,54		12.128.023,95
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.481.816,17		16.120.123,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	62.631.031,54		105.567.314,56
SUBTOTAL	70.933.473,25		133.815.462,13
SALDO DISPONÍVEL	1.374.924.165,58		1.374.924.165,58
TOTAL GERAL	1.445.857.638,83		1.508.739.627,71

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora  
CRC nº 011599/O-9