



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPIRITO SANTO
48.815.060/0001-99
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	124,08		682,44
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			56.193,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	506.315,61		1.353.334,74
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			163.918,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.582,69		40.389,13
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	505,56		3.145,41
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			352,62
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.848,78		117.937,55
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.438,00		22.379,95
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.088,15		10.451,16
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	14.408,53		79.381,37
218810199013	ISS DAM	58.163,28		227.901,74
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			62,04
218830102002	INSS - SERVIDORES	55.311,64		260.783,26
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	125.451,36		743.227,34
218830104001	IRRF - SERVIDORES	28.549,82		159.161,50
218830104003	IRRF PJ - DAM	71.638,81		256.066,02
Total Geral		896.426,31		3.495.367,59



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.605.092,33		6.563.311,14
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	896.426,31		3.495.367,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.501.518,64		10.058.678,73
SALDO DISPONÍVEL	3.948.283,90		3.948.283,90
TOTAL GERAL	6.449.802,54		14.006.962,63