



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			52.639,92
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.063.549,10		3.038.123,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.745,60		8.728,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		6.608,01
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		250,38
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	26.313,79		151.856,54
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	812,13		2.585,75
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.369,68		8.037,47
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.525,55		49.838,23
218810199013	ISS DAM	220.776,81		632.789,49
218830102002	INSS - SERVIDORES	41.700,26		217.797,38
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	165.972,02		364.645,27
218830104001	IRRF - SERVIDORES	9.035,45		47.857,69
218830104003	IRRF PJ - DAM	199.601,16	39.107,98	449.508,77
Total Geral		1.740.594,45	39.107,98	5.031.265,95



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.465.917,68		14.315.858,41
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.740.594,45	39.107,98	5.031.265,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	6.206.512,13	39.107,98	19.347.124,36
SALDO DISPONÍVEL	2.672.334,48		2.672.334,48
TOTAL GERAL	8.878.846,61	39.107,98	22.019.458,84