



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.116,72		5.955,84
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.790,88		41.087,40
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			5.510,18
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			178.005,07
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	431.247,91	46.952,64	12.056.270,98
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.617.985,38
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.773,23		29.892,93
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		2.500,74
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		68,52
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	459,76		6.773,51
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	59.127,77		349.562,03
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	3.822,18		18.724,89
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		21.745,92
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	26.998,84		145.912,56
218810199013	ISS DAM	109.003,56		569.496,19
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			3.513,77
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.581,22
218830102002	INSS - SERVIDORES	144.060,34		769.697,16
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	31.556,20		192.861,24
218830104003	IRRF PJ - DAM	19.003,78		139.264,33
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.424,43		8.541,25
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			761.658,00
Total Geral		854.438,13	46.952,64	16.927.609,11



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	378.311,12		1.891.555,60
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	35.441.800,81		139.495.870,89
Total Geral		35.820.111,93		141.387.426,49



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.073.137,44		15.201.161,39
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	854.438,13	46.952,64	16.927.609,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.820.111,93		141.387.426,49
SUBTOTAL	39.747.687,50	46.952,64	173.516.196,99
SALDO DISPONÍVEL	1.384.813.643,84		1.384.813.643,84
TOTAL GERAL	1.424.561.331,34	46.952,64	1.558.329.840,83

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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