



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.109,36		14.269,20
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.325,36
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			38.101,44
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	267.750,57		1.884.758,75
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	1.804,95		10.489,54
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		3.738,78
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		74,13
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.298,96		105.565,21
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.997,70	998,85	5.357,62
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.592,84		10.884,46
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		3.955,14
218810199013	ISS DAM	13.562,84		246.792,80
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			992,64
218830102002	INSS - SERVIDORES	31.376,22		202.032,94
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	64.029,96		380.285,24
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.129,10		49.238,29
218830104003	IRRF PJ - DAM	17.752,55		251.622,67
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	220,57		1.206,89
<b>Total Geral</b>		<b>424.739,12</b>	<b>998,85</b>	<b>3.217.691,10</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	941.987,85		7.189.753,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	424.739,12	998,85	3.217.691,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.366.726,97	998,85	10.407.444,21
SALDO DISPONÍVEL	2.106.888,70		2.106.888,70
TOTAL GERAL	3.473.615,67	998,85	12.514.332,91