



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPIRITO SANTO
48.815.060/0001-99
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		806,52
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			56.193,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	299.734,12		1.653.068,86
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			163.918,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.468,31		48.857,44
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	527,88		3.673,29
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			352,62
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.848,78		138.786,33
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.438,00		26.817,95
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.265,04		12.716,20
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	14.408,52		93.789,89
218810199013	ISS DAM	54.472,77		282.374,51
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			62,04
218830102002	INSS - SERVIDORES	53.104,48		313.887,74
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	114.644,78		857.872,12
218830104001	IRRF - SERVIDORES	28.163,93		187.325,43
218830104003	IRRF PJ - DAM	63.904,98		319.971,00
Total Geral		665.105,67		4.160.473,26



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.715.395,72		8.278.706,86
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	665.105,67		4.160.473,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.380.501,39		12.439.180,12
SALDO DISPONÍVEL	2.371.101,11		2.371.101,11
TOTAL GERAL	4.751.602,50		14.810.281,23