



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.240,80		8.065,20
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			50.697,58
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.478.072,24	2.538,49	42.858.254,88
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			484.739,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.276,43		40.807,38
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		3.204,25
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		71,89
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.121,88		4.083,31
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.097,54		72.457,62
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		5.306,77
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.192,61		23.681,78
218810199013	ISS DAM	1.052.569,57		5.397.073,37
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			620,40
218830102002	INSS - SERVIDORES	47.250,96		296.960,94
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	111.933,14		1.000.413,96
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.097,14		92.263,87
218830104003	IRRF PJ - DAM	823.542,03		2.976.473,06
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.593,00		7.235,13
Total Geral		9.553.213,47	2.538,49	53.322.410,89



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.496.174,24		89.053.863,14
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.553.213,47	2.538,49	53.322.410,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	28.049.387,71	2.538,49	142.376.274,03
SALDO DISPONÍVEL	3.089.051,56		3.089.051,56
TOTAL GERAL	31.138.439,27	2.538,49	145.465.325,59