



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
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	47.919,74		295.924,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	94.382,98		449.897,75
11381990001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018			1.051.626,70
211110103000	FÉRIAS	11.258,95		38.439,52
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			303.374,13
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	257,59		1.513.001,62
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.934.503,69	2.538,49	87.242.547,50
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.795,77
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	700,00		5.367.063,20
218810105001	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.	3.600,00		3.600,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	42.035,56		245.913,79
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		724,34
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.654,13		74.273,83
218810114003	SEGURO PREV SUL	105,95	15,97	620,74
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	33.623,17		219.168,94
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.907,44		37.299,55
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	28.674,47	998,85	119.226,26
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	281.191,87		1.909.268,94
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	97.868,92	9.910,06	563.691,11
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	23.901,54		155.098,97
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	133.026,21		888.288,84
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	260,42		911,47
218810199013	ISS DAM	1.628.002,03		8.892.728,69
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			3.513,77
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			7.832,03
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.207,98		70.959,22
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			48.068,56
218820108000	ISS	103,91		353,29
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.430.538,82		8.609.073,28
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.082.398,77		6.431.001,01
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.154,88		13.675,68
218830104001	IRRF - SERVIDORES	543.976,52		2.809.673,40
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.269.856,69		5.622.011,30
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.405,91	194,66	58.949,66
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			761.658,00
Total Geral		17.730.622,89	13.658,03	133.811.254,86



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	378.311,12		2.269.866,72
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	38.552.668,96		178.048.539,85
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			848.515,04
Total Geral		38.930.980,08		181.166.921,61



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.706.194,06		239.223.244,65
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.730.622,89	13.658,03	133.811.254,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	38.930.980,08		181.166.921,61
SUBTOTAL	105.367.797,03	13.658,03	554.201.421,12
SALDO DISPONÍVEL	1.401.233.835,49		1.401.233.835,49
TOTAL GERAL	1.506.601.632,52	13.658,03	1.955.435.256,61

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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