



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.116,72		7.072,56
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.790,88		57.878,28
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	1.236.461,87		13.292.732,85
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.617.985,38
218810105001	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.	3.600,00		3.600,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.773,23		35.666,16
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		2.917,53
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		79,94
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.854,81		8.628,32
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	59.390,65		408.952,68
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.025,10		22.749,99
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		25.370,24
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	26.635,85		172.548,41
218810199013	ISS DAM	72.530,27		642.026,46
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			3.513,77
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.581,22
218830102002	INSS - SERVIDORES	135.201,84		904.899,00
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	45.244,74		238.105,98
218830104003	IRRF PJ - DAM	35.790,73		175.055,06
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.801,08		11.342,33
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			761.658,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.651.270,30</b>		<b>18.578.879,41</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100000	COTA CONCEDIDA	378.311,12		2.269.866,72
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	38.552.668,96		178.048.539,85
<b>Total Geral</b>		<b>38.930.980,08</b>		<b>180.318.406,57</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.861.426,92		19.062.588,31
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.651.270,30		18.578.879,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	38.930.980,08		180.318.406,57
SUBTOTAL	44.443.677,30		217.959.874,29
SALDO DISPONÍVEL	1.359.269.649,88		1.359.269.649,88
TOTAL GERAL	1.403.713.327,18		1.577.229.524,17

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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