



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.985,28		1.985,28
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	38.101,44		38.101,44
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	545.586,10		545.586,10
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		537,89
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		10,59
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14.305,27		14.305,27
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.438,66		1.438,66
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		565,02
218810199013	ISS DAM	31.080,23		31.080,23
218830102002	INSS - SERVIDORES	34.035,56		34.035,56
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	76.062,46		76.062,46
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.627,64		8.627,64
218830104003	IRRF PJ - DAM	29.858,67		29.858,67
Total Geral		782.194,81		782.194,81



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	294.930,55		294.930,55
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	782.194,81		782.194,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.077.125,36		1.077.125,36
SALDO DISPONÍVEL	4.260.395,72		4.260.395,72
TOTAL GERAL	5.337.521,08		5.337.521,08