



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	620,40		620,40
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	50.697,58		50.697,58
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.305.276,63		3.305.276,63
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	484.739,50		484.739,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		457,75
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		10,27
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9.329,32		9.329,32
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		758,11
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.919,12		2.919,12
218810199013	ISS DAM	394.735,18		394.735,18
218830102002	INSS - SERVIDORES	57.573,12		57.573,12
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	274.993,42		274.993,42
218830104001	IRRF - SERVIDORES	14.569,67		14.569,67
218830104003	IRRF PJ - DAM	109.332,91		109.332,91
<b>Total Geral</b>		<b>4.706.012,98</b>		<b>4.706.012,98</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.156.098,11		5.156.098,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.706.012,98		4.706.012,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	9.862.111,09		9.862.111,09
SALDO DISPONÍVEL	33.250.218,71		33.250.218,71
TOTAL GERAL	43.112.329,80		43.112.329,80