



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32		496,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.084,90		2.084,90
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.005,07		178.005,07
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	625.185,52		625.185,52
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.617.985,38		1.617.985,38
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		416,79
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		11,42
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	57.709,95		57.709,95
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.225,77		2.225,77
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		3.624,32
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	23.233,29		23.233,29
218810199013	ISS DAM	33.154,96		33.154,96
218830102002	INSS - SERVIDORES	144.780,00		144.780,00
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	28.994,14		28.994,14
218830104003	IRRF PJ - DAM	3.688,02		3.688,02
<b>Total Geral</b>		<b>2.721.595,85</b>		<b>2.721.595,85</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100000	COTA CONCEDIDA	378.311,12		378.311,12
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	6.210.244,63		6.210.244,63
<b>Total Geral</b>		<b>6.588.555,75</b>		<b>6.588.555,75</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	684.503,67		684.503,67
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.721.595,85		2.721.595,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.588.555,75		6.588.555,75
SUBTOTAL	9.994.655,27		9.994.655,27
SALDO DISPONÍVEL	1.374.584.643,89		1.374.584.643,89
TOTAL GERAL	1.384.579.299,16		1.384.579.299,16

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

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