



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.233,44		2.729,76
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.339,60		10.424,50
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			178.005,07
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.166.375,16		6.791.560,68
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.617.985,38
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	12.419,82		12.419,82
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		833,58
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		22,84
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.106,72		1.106,72
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	57.782,47		115.492,42
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.225,77		4.451,54
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		7.248,64
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	22.638,39		45.871,68
218810199013	ISS DAM	121.704,38		154.859,34
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	2.581,22		2.581,22
218830102002	INSS - SERVIDORES	198.999,10		343.779,10
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	41.010,42		70.004,56
218830104003	IRRF PJ - DAM	22.431,63		26.119,65
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.798,11		2.798,11
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	380.829,00		380.829,00
Total Geral		7.047.527,76		9.769.123,61



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	378.311,12		756.622,24
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	23.482.795,83		29.693.040,46
Total Geral		23.861.106,95		30.449.662,70



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.725.977,21		4.410.480,88
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.047.527,76		9.769.123,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.861.106,95		30.449.662,70
SUBTOTAL	34.634.611,92		44.629.267,19
SALDO DISPONÍVEL	1.387.266.218,06		1.387.266.218,06
TOTAL GERAL	1.421.900.829,98		1.431.895.485,25

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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