



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	2.357,52		8.313,36
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.639,21		5.639,21
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			38.101,44
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	316.863,11		1.196.703,70
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	1.719,91		5.159,73
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.049,33		2.125,11
218810114003	SEGURO PREV SUL	21,18		42,36
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	30.382,40		59.672,79
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.523,13	1.262,14	3.359,92
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	3.128,66		6.100,34
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.130,04		2.260,08
218810199013	ISS DAM	44.227,43		143.947,36
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			992,64
218830102002	INSS - SERVIDORES	40.428,80		105.384,06
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	59.010,76		188.346,34
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.773,48		28.990,14
218830104003	IRRF PJ - DAM	44.161,75		139.453,19
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	255,07		521,18
<b>Total Geral</b>		<b>567.671,78</b>	<b>1.262,14</b>	<b>1.935.112,95</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.265.440,68		3.137.117,80
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	567.671,78	1.262,14	1.935.112,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.833.112,46	1.262,14	5.072.230,75
SALDO DISPONÍVEL	3.318.745,51		3.318.745,51
TOTAL GERAL	5.151.857,97	1.262,14	8.390.976,26