



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	52.639,92		52.639,92
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.619,16		4.619,16
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		1.151,17
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		41,73
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	24.713,37		24.713,37
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	290,05		290,05
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		1.189,30
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.139,45		8.139,45
218830102002	INSS - SERVIDORES	45.548,98		45.548,98
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	23.845,10		23.845,10
218830104001	IRRF - SERVIDORES	9.002,29		9.002,29
Total Geral		171.180,52		171.180,52



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.772,26		66.772,26
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	171.180,52		171.180,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	237.952,78		237.952,78
SALDO DISPONÍVEL	7.937.269,10		7.937.269,10
TOTAL GERAL	8.175.221,88		8.175.221,88