



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		89,50
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	459,91		459,91
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	830,19		830,19
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		218,25
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		213,09
218810199013	ISS DAM	2.378,10		2.378,10
218830102002	INSS - SERVIDORES	5.992,62		5.992,62
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.306,69		3.306,69
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.817,10		1.817,10
218830104003	IRRF PJ - DAM	475,62		475,62
Total Geral		15.781,07		15.781,07



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.883,48		141.313,57
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.781,07		15.781,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	149.664,55		157.094,64
SALDO DISPONÍVEL	5.449.388,22		5.449.388,22
TOTAL GERAL	5.599.052,77		5.606.482,86