



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	179,00		268,50
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.159,42		1.619,33
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.660,38		2.490,57
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	436,50		654,75
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	426,18		639,27
218810199013	ISS DAM	17.591,46		19.969,56
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.341,10		12.333,72
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	4.579,10		7.885,79
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.945,01		3.762,11
218830104003	IRRF PJ - DAM	539,99		1.015,61
Total Geral		34.858,14		50.639,21



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.134.420,59		1.275.734,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.858,14		50.639,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.169.278,73		1.326.373,37
SALDO DISPONÍVEL	4.496.832,69		4.496.832,69
TOTAL GERAL	5.666.111,42		5.823.206,06