



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28		239,28
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		358,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	579,71		2.199,04
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	830,19		3.320,76
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		150,12
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		873,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		852,36
218810199013	ISS DAM	16.783,77		36.954,86
218830102002	INSS - SERVIDORES	5.992,62		24.581,82
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.237,72		9.971,95
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.817,10		7.533,81
218830104003	IRRF PJ - DAM	133,61		1.187,79
Total Geral		28.284,96		88.222,79



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	755.086,19		2.383.707,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.284,96		88.222,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	783.371,15		2.471.930,66
SALDO DISPONÍVEL	4.695.186,71		4.695.186,71
TOTAL GERAL	5.478.557,86		7.167.117,37