



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

| <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 | 239,28            |                           | 957,12               |
| 218810114002                          | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA                              | 179,00            |                           | 690,54               |
| 218810115001                          | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A                                 | 2.304,98          |                           | 6.809,00             |
| 218810115002                          | CONSIGNAÇÃO SICOOB                                       | 5.846,28          |                           | 10.827,42            |
| 218810116000                          | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                      | 300,24            |                           | 600,48               |
| 218810199002                          | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A                          | 436,50            |                           | 1.746,00             |
| 218810199005                          | CONSIGNAÇÃO CEF  | 426,18            |                           | 1.704,72             |
| 218810199013                          | ISS DAM  | 9.370,72          |                           | 67.700,62            |
| 218830102002                          | INSS - SERVIDORES  | 6.278,88          |                           | 45.070,42            |
| 218830102003                          | INSS PESSOA JURIDICA                                     | 1.821,50          |                           | 18.920,95            |
| 218830104001                          | IRRF - SERVIDORES  | 1.614,33          |                           | 13.078,78            |
| 218830104003                          | IRRF PJ - DAM  | 2.091,01          |                           | 6.627,54             |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>30.908,90</b>  |                           | <b>174.733,59</b>    |



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

| Descrição                                       | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |              |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 767.391,95   |                    | 4.669.743,79  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 30.908,90    |                    | 174.733,59    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |              |                    |               |
| SUBTOTAL  | 798.300,85   |                    | 4.844.477,38  |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 3.534.253,25 |                    | 3.534.253,25  |
| TOTAL GERAL                                     | 4.332.554,10 |                    | 8.378.730,63  |