



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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            |                           | 1.196,40             |
| 218810114002                          | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA                              | 89,50             |                           | 780,04               |
| 218810115001                          | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A                                 | 1.152,49          |                           | 7.961,49             |
| 218810115002                          | CONSIGNAÇÃO SICOOB                                       | 2.923,14          |                           | 13.750,56            |
| 218810116000                          | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                      |                   |                           | 600,48               |
| 218810199002                          | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A                          | 218,25            |                           | 1.964,25             |
| 218810199005                          | CONSIGNAÇÃO CEF  | 213,09            |                           | 1.917,81             |
| 218810199013                          | ISS DAM  | 17.469,78         |                           | 85.170,40            |
| 218830102002                          | INSS - SERVIDORES  | 8.302,78          |                           | 53.373,20            |
| 218830102003                          | INSS PESSOA JURIDICA                                     | 9.791,22          |                           | 28.712,17            |
| 218830104001                          | IRRF - SERVIDORES  | 2.706,44          |                           | 15.785,22            |
| 218830104003                          | IRRF PJ - DAM  | 3.354,40          |                           | 9.981,94             |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>46.460,37</b>  |                           | <b>221.193,96</b>    |



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

| Descrição                                       | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |              |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 821.633,82   |                    | 5.491.377,61  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 46.460,37    |                    | 221.193,96    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |              |                    |               |
| SUBTOTAL  | 868.094,19   |                    | 5.712.571,57  |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 4.240.659,68 |                    | 4.240.659,68  |
| TOTAL GERAL                                     | 5.108.753,87 |                    | 9.953.231,25  |