



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		1.674,96
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		869,54
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	2.304,98		10.266,47
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.846,28		19.596,84
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	300,24		900,72
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	436,50		2.400,75
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	426,18		2.343,99
218810199013	ISS DAM	9.046,06		104.994,43
218830102002	INSS - SERVIDORES	7.164,82		69.642,30
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	14.664,50		48.482,88
218830104001	IRRF - SERVIDORES	3.324,46		21.776,79
218830104003	IRRF PJ - DAM	5.548,35		24.002,07
<b>Total Geral</b>		<b>49.391,15</b>		<b>306.951,74</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	543.226,45		6.623.561,20
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.391,15		306.951,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	592.617,60		6.930.512,94
SALDO DISPONÍVEL	6.447.531,56		6.447.531,56
TOTAL GERAL	7.040.149,16		13.378.044,50