



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		1.914,24
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			869,54
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			10.266,47
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			19.596,84
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		1.050,84
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			2.400,75
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			2.343,99
218810199013	ISS DAM	13.222,72		118.217,15
218830102002	INSS - SERVIDORES	10.335,95		79.978,25
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	13.460,90		61.943,78
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.626,73		23.403,52
218830104003	IRRF PJ - DAM	26.967,26		50.969,33
Total Geral		66.002,96		372.954,70



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.190.113,14		8.813.674,34
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.002,96		372.954,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.256.116,10		9.186.629,04
SALDO DISPONÍVEL	5.800.388,96		5.800.388,96
TOTAL GERAL	8.056.505,06		14.987.018,00