



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

<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	496,32		744,48
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			8.609,44
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	616.206,26		709.354,58
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		268,50
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		2.304,98
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		5.846,28
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		436,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		426,18
218810199013	ISS DAM	10.108,18		10.311,96
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	124,08		124,08
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.842,90		13.817,52
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	28.620,48		65.504,66
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.589,87		3.263,95
218830104003	IRRF PJ - DAM	6.848,00		8.176,60
<b>Total Geral</b>		<b>675.432,56</b>		<b>829.189,71</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	259.874,44		269.920,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	675.432,56		829.189,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	935.307,00		1.099.109,98
SALDO DISPONÍVEL	6.107.265,95		6.107.265,95
TOTAL GERAL	7.042.572,95		7.206.375,93