



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	248,16		992,64
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			8.609,44
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	534.202,15		1.243.556,73
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	494,20		494,20
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	179,00		447,50
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	2.304,98		4.609,96
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.846,28		11.692,56
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		150,12
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	436,50		873,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	426,18		852,36
218810199013	ISS DAM	37.880,87		48.192,83
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.994,72		20.812,24
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	7.374,40		72.879,06
218830104001	IRRF - SERVIDORES	3.132,44		6.396,39
218830104003	IRRF PJ - DAM	6.081,40		14.258,00
<b>Total Geral</b>		<b>605.751,40</b>		<b>1.434.941,11</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	587.707,72		857.627,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	605.751,40		1.434.941,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.193.459,12		2.292.569,10
SALDO DISPONÍVEL	5.012.175,82		5.012.175,82
TOTAL GERAL	6.205.634,94		7.304.744,92