



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | | 268,50 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | | | 1.619,33 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | 2.490,57 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | | | 654,75 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | | | 639,27 |
| 218810199013 | ISS DAM | 201,53 | | 20.171,09 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 6.255,48 | | 18.589,20 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 848,44 | | 8.734,23 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 1.954,60 | | 5.716,71 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 38,57 | | 1.054,18 |
| Total Geral | | 9.298,62 | | 59.937,83 |



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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 352.887,52 | | 1.628.621,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.298,62 | | 59.937,83 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 362.186,14 | | 1.688.559,51 |
| SALDO DISPONÍVEL | 4.407.986,00 | | 4.407.986,00 |
| TOTAL GERAL | 4.770.172,14 | | 6.096.545,51 |