



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		717,84
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	76,77		511,54
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		4.504,02
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	830,19		4.981,14
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		300,24
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		1.309,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		1.278,54
218810199013	ISS DAM	8.924,55		58.329,90
218830102002	INSS - SERVIDORES	7.044,94		38.791,54
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	6.003,08		17.099,45
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.914,88		11.464,45
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.629,39		4.536,53
<b>Total Geral</b>		<b>29.397,03</b>		<b>143.824,69</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	846.344,57		3.902.351,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.397,03		143.824,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	875.741,60		4.046.176,53
SALDO DISPONÍVEL	3.474.758,26		3.474.758,26
TOTAL GERAL	4.350.499,86		7.520.934,79