



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		1.435,68
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			780,04
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			7.961,49
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			13.750,56
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			600,48
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			1.964,25
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			1.917,81
218810199013	ISS DAM	10.777,97		95.948,37
218830102002	INSS - SERVIDORES	9.104,28		62.477,48
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	5.106,21		33.818,38
218830104001	IRRF - SERVIDORES	2.667,11		18.452,33
218830104003	IRRF PJ - DAM	8.471,78		18.453,72
<b>Total Geral</b>		<b>36.366,63</b>		<b>257.560,59</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	588.957,14		6.080.334,75
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.366,63		257.560,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	625.323,77		6.337.895,34
SALDO DISPONÍVEL	3.839.796,36		3.839.796,36
TOTAL GERAL	4.465.120,13		10.177.691,70