



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	248,16		248,16
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.609,44		8.609,44
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	93.148,32		93.148,32
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	179,00		179,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		1.152,49
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		2.923,14
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		218,25
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		213,09
218810199013	ISS DAM	203,78		203,78
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.974,62		6.974,62
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	36.884,18		36.884,18
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.674,08		1.674,08
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.328,60		1.328,60
Total Geral		153.757,15		153.757,15



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.045,83		10.045,83
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.757,15		153.757,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	163.802,98		163.802,98
SALDO DISPONÍVEL	5.769.092,95		5.769.092,95
TOTAL GERAL	5.932.895,93		5.932.895,93