



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPÍRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | 124,08 | | 1.116,72 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 8.609,44 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 119.060,90 | | 1.362.617,63 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 494,20 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 89,50 | | 537,00 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 579,71 | | 5.189,67 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 2.092,95 | | 13.785,51 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | 150,12 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 218,25 | | 1.091,25 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 213,09 | | 1.065,45 |
| 218810199013 | ISS DAM | 8.816,14 | | 57.008,97 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 124,08 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 7.093,44 | | 27.905,68 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 5.237,68 | | 78.116,74 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 1.521,64 | | 7.918,03 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 3.034,38 | | 17.292,38 |
| Total Geral | | 148.081,76 | | 1.583.022,87 |



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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 503.785,54 | | 1.361.413,53 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 148.081,76 | | 1.583.022,87 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 651.867,30 | | 2.944.436,40 |
| SALDO DISPONÍVEL | 4.520.807,49 | | 4.520.807,49 |
| TOTAL GERAL | 5.172.674,79 | | 7.465.243,89 |