



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPÍRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	95,12		1.211,84
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			8.609,44
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	99.655,67		1.462.273,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	494,20		988,40
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		626,50
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	382,80		5.572,47
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.092,95		15.878,46
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			150,12
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		1.309,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			1.065,45
218810199013	ISS DAM	14.041,89		71.050,86
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.639,40		34.545,08
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	4.814,51		82.931,25
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.770,98		9.689,01
218830104003	IRRF PJ - DAM	11.723,28		29.015,66
Total Geral		142.018,55		1.725.041,42



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	601.658,09		1.963.071,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.018,55		1.725.041,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	743.676,64		3.688.113,04
SALDO DISPONÍVEL	4.847.487,22		4.847.487,22
TOTAL GERAL	5.591.163,86		8.535.600,26