



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		1.335,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			8.609,44
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	220.325,71		1.682.599,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	494,20		1.482,60
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		716,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	382,80		5.955,27
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.092,95		17.971,41
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			150,12
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		1.527,75
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	426,18		1.491,63
218810199013	ISS DAM	9.193,81		80.244,67
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218830102002	INSS - SERVIDORES	7.447,34		41.992,42
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	4.787,72		87.718,97
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.702,79		11.391,80
218830104003	IRRF PJ - DAM	3.896,56		32.912,22
Total Geral		251.181,89		1.976.223,31



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	503.049,47		2.466.121,09
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	251.181,89		1.976.223,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	754.231,36		4.442.344,40
SALDO DISPONÍVEL	4.449.265,17		4.449.265,17
TOTAL GERAL	5.203.496,53		8.891.609,57