



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	41.818,12		344.601,29
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	79.483,98		804.485,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	40.629,95		315.975,55
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	101,78		791,95
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.654,22		96.275,56
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98		811,29
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	30.700,75		256.655,01
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	6.614,27		43.431,35
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	23.394,89		181.873,19
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	269.912,76		2.052.009,92
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	62.296,87		516.202,61
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	22.985,62		197.829,89
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	116.473,06		972.319,78
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		1.171,89
218810199013	ISS DAM	917.845,94	1.883,27	7.393.530,82
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			24.746,26
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.224,40		122.053,86
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			86.965,74
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.402.573,83		11.909.008,35
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	949.750,82	1.318,30	6.015.762,23
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.953,24	0,20	16.169,42
218830104001	IRRF - SERVIDORES	354.578,17		3.577.604,52
218830104003	IRRF PJ - DAM	225.007,04	376,65	847.223,88
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	10.170,25		101.879,13
Total		4.584.390,15	3.578,42	35.879.378,52



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	303.222,60		2.729.003,40
451120200000	REPASSE RECEBIDO	40.187.631,21		278.657.982,33
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			704.734,59
Total		40.490.853,81		282.091.720,32



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.263.935,17		337.474.118,50
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.584.390,15	3.578,42	35.879.378,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.490.853,81		282.091.720,32
SUBTOTAL	88.339.179,13	3.578,42	655.445.217,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.575.939.275,28		1.608.745.328,68
TOTAL GERAL	1.664.278.454,41	3.578,42	2.264.190.546,02

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9