



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.302,50		37.119,63
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			39.003,15
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	19.444,99		98.727,39
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.229,77		11.661,94
218810114003	SEGURO PREV SUL	74,01		397,41
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.068,78		7.669,48
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	86.945,41		424.766,37
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.340,83		25.916,64
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	8.639,08		44.470,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	30.603,31		151.243,21
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		520,84
218810199009	MULTAS CONTRATUAIS		83.428,26	50.505,85
218810199012	IRRF PJ - DAM			9.927,45
218810199013	ISS DAM	429.434,11	49.060,08	1.731.764,01
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			395,29
218830102002	INSS - SERVIDORES	264.706,85		1.044.135,92
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	746.730,29		1.114.818,40
218830104003	IRRF PJ - DAM	51.034,12		107.889,92
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.446,60		12.415,43
Total		1.659.130,86	132.488,34	4.913.348,33



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	62.545.025,01		221.991.928,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.659.130,86	132.488,34	4.913.348,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	64.204.155,87	132.488,34	226.905.276,55
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.511.289.674,99		1.431.472.245,92
TOTAL GERAL	1.575.493.830,86	132.488,34	1.658.377.522,47

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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