



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 | 36.841,02 | | 365.131,42 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 66.650,86 | | 640.120,69 |
| 113819900001 | APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018 | | | 170.555,77 |
| 113819900002 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados) | | | 384.638,88 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 31.899,38 | | 275.862,65 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 75,96 | | 644,59 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 10.530,49 | | 73.558,50 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 100,57 | | 1.009,10 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 19.473,87 | | 165.469,46 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 4.024,21 | | 36.217,89 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 17.105,13 | | 138.387,18 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 209.689,51 | | 1.773.869,65 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 56.685,97 | | 503.698,18 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 22.940,29 | | 202.029,95 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 95.573,72 | | 835.816,57 |
| 218810199006 | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO | | | 979,20 |
| 218810199007 | DESCONTO JUDICIAL (ROCHA) | | | 130,21 |
| 218810199008 | RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE) | 130,21 | | 1.171,89 |
| 218810199009 | MULTAS CONTRATUAIS | 2.634,44 | | 57.700,12 |
| 218810199012 | IRRF PJ - DAM | | | 13.057,63 |
| 218810199013 | ISS DAM | 567.880,20 | 385,65 | 3.918.575,22 |
| 218810199015 | MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO | | | 7.689,36 |
| 218810199016 | AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO | | | 3.325,18 |
| 218810199017 | RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | | | 20.049,61 |
| 218810199018 | PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014 | | | 1.200,00 |
| 218819900001 | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | | 1.185,87 |
| 218819900002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13.110,59 | | 81.199,50 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 451,76 |
| 218820108000 | ISS | | | 42,32 |
| 218830102001 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 11.833,82 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 849.597,74 | | 7.526.822,50 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 171.874,58 | 848,43 | 2.392.943,03 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 306.379,56 | | 3.265.395,00 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 42.421,47 | 77,13 | 318.982,95 |
| 218830104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 9.833,65 | | 106.121,98 |
| Total | | 2.535.453,42 | 1.311,21 | 23.295.867,63 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100999 | COTA RECEBIDA | 249.172,97 | | 2.242.556,73 |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | 12.513.727,90 | | 73.926.010,94 |
| 451120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | | | 265.012,31 |
| Total | | 12.762.900,87 | | 76.433.579,98 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 33.776.748,03 | | 404.633.741,51 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 2.535.453,42 | 1.311,21 | 23.295.867,63 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 12.762.900,87 | | 76.433.579,98 |
| SUBTOTAL | 49.075.102,32 | 1.311,21 | 504.363.189,12 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.631.373.701,83 | | 1.482.050.894,41 |
| TOTAL GERAL | 1.680.448.804,15 | 1.311,21 | 1.986.414.083,53 |

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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