



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.232,23		13.232,23
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.622,42		38.622,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	32.265,04		32.265,04
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,15		91,15
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.334,44		10.334,44
218810114003	SEGURO PREV SUL	91,45		91,45
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	25.480,95		25.480,95
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.727,99		3.727,99
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	11.080,24		11.080,24
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	182.165,27		182.165,27
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	58.915,42		58.915,42
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	22.116,80		22.116,80
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	113.035,90		113.035,90
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		130,21
218810199013	ISS DAM	84.432,29		84.432,29
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	5.265,13		5.265,13
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.104,22		16.104,22
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.743,88		34.743,88
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.234.278,14		1.234.278,14
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	414.993,87		414.993,87
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.473,79		1.473,79
218830104001	IRRF - SERVIDORES	303.458,07		303.458,07
218830104003	IRRF PJ - DAM	15.360,16		15.360,16
<b>Total</b>		<b>2.621.399,06</b>		<b>2.621.399,06</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100999	COTA RECEBIDA	303.222,60		303.222,60
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.062.764,26		1.062.764,26
<b>Total</b>		<b>1.365.986,86</b>		<b>1.365.986,86</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.708.468,75		31.708.468,75
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.621.399,06		2.621.399,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.365.986,86		1.365.986,86
SUBTOTAL	35.695.854,67		35.695.854,67
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.608.747.673,92		1.608.747.673,92
TOTAL GERAL	1.644.443.528,59		1.644.443.528,59

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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