MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.686,92		2.297,08
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.906,00		5.208,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.725,79		13.451,58
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	489,44		952,17
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		20,54
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.589,44		2.613,02
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	8.337,13		16.674,26
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	400,11		800,22
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.675,38		5.123,64
218810199013	ISS DAM	256.015,25		256.015,25
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	2.079,66		2.079,66
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	61.711,54		89.223,02
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	23.685,29		23.685,29
218830104001	IRRF - SERVIDORES	21.057,33		42.720,32
218830104003	IRRF PJ - DAM	10.056,84		10.056,84
Total		**400.426,39**		**472.677,52**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120200000	REPASSE RECEBIDO	21.190.000,00		21.190.000,00
Total		**21.190.000,00**		**21.190.000,00**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RESUMO			
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	46.471,99		46.471,99
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	400.426,39		472.677,52
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.190.000,00		21.190.000,00
	SUBTOTAL	21.636.898,38		21.709.149,51
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
	TOTAL GERAL	21.636.898,38		21.709.149,51