



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	970,32		1.940,64
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		2.180,54
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		83,46
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18.105,79		35.327,25
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		2.378,60
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.463,40		9.831,28
218810199013	ISS DAM	19.314,00		19.314,00
218830102002	INSS - SERVIDORES	34.287,89		50.912,26
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	5.752,68		5.752,68
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.041,28		14.750,04
218830104003	IRRF PJ - DAM	3.481,75		3.481,75
Total		97.799,31		145.952,50



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
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	5.785.000,00		5.785.000,00
Total		5.785.000,00		5.785.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.840,78		29.840,78
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	97.799,31		145.952,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.785.000,00		5.785.000,00
SUBTOTAL	5.912.640,09		5.960.793,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL GERAL	5.912.640,09		5.960.793,28