



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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>				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	970,32		2.910,96
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		3.331,71
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		125,19
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18.105,23		53.432,48
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		3.567,90
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.463,41		15.294,69
218810199013	ISS DAM	28.865,02		48.179,02
218830102002	INSS - SERVIDORES	35.450,62		86.362,88
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	11.825,88		17.578,56
218830104001	IRRF - SERVIDORES	7.526,62		22.276,66
218830104003	IRRF PJ - DAM	6.239,01		9.720,76
<b>Total</b>		<b>116.828,31</b>		<b>262.780,81</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	450.000,00		6.235.000,00
<b>Total</b>		<b>450.000,00</b>		<b>6.235.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	42.294,75		72.135,53
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	116.828,31		262.780,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	450.000,00		6.235.000,00
SUBTOTAL	609.123,06		6.569.916,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.040.393,27		
TOTAL GERAL	5.649.516,33		6.569.916,34