



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.316,04		3.613,12
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	86,80		5.294,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.725,79		20.177,37
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	518,54		1.470,71
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		30,81
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	874,14		3.487,16
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.004,67		27.678,93
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	400,11		1.200,33
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.675,38		7.799,02
218810199013	ISS DAM	648.721,96		904.737,21
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.079,66
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	57.143,25		146.366,27
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	63.250,61		86.935,90
218830104001	IRRF - SERVIDORES	21.343,47		64.063,79
218830104003	IRRF PJ - DAM	21.571,61		31.628,45
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	8.509,27		8.509,27
Total		844.151,91		1.316.829,43



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	4.670.000,00		25.860.000,00
Total		4.670.000,00		25.860.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	87.057,24		133.529,23
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	844.151,91		1.316.829,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.670.000,00		25.860.000,00
SUBTOTAL	5.601.209,15		27.310.358,66
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.226.612,21		
TOTAL GERAL	20.827.821,36		27.310.358,66