



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	32.984,70		187.952,73
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	95.629,12		503.624,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	33.999,18		166.150,63
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,15		408,89
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.859,47		53.515,27
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98		451,37
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	28.817,99		135.957,12
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.338,29		19.250,25
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	21.342,96		85.122,61
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	227.185,33		1.023.070,31
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	60.249,96		273.649,36
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	24.344,40		105.310,07
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	110.154,76		524.046,49
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		651,05
218810199013	ISS DAM	740.407,91	4.673,87	3.190.825,10
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			900,00
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			24.746,26
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.195,86		60.333,33
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39,88		86.965,74
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.244.323,97		6.486.103,08
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	615.696,18	4.077,34	2.320.102,41
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.673,81	0,22	8.385,90
218830104001	IRRF - SERVIDORES	387.034,34		1.842.324,12
218830104003	IRRF PJ - DAM	66.191,87	934,77	298.373,04
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.240,90	48,01	59.066,90
Total		3.728.022,22	9.734,21	17.457.286,04



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	303.222,60		1.516.113,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	37.312.816,63		128.772.109,14
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			704.734,59
Total		37.616.039,23		130.992.956,73



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.716.822,69		186.402.029,95
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.728.022,22	9.734,21	17.457.286,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.616.039,23		130.992.956,73
SUBTOTAL	87.060.884,14	9.734,21	334.852.272,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.621.658.314,74		1.608.747.673,92
TOTAL GERAL	1.708.719.198,88	9.734,21	1.943.599.946,64

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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