



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.012,44		4.928,82
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		5.634,05
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		208,65
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18.854,77		91.142,02
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		5.946,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.893,41		26.651,50
218810199013	ISS DAM	38.601,46	3.318,27	103.951,74
218830102002	INSS - SERVIDORES	36.818,23		159.235,97
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	20.427,95	1.095,02	48.626,30
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.681,76		36.156,05
218830104003	IRRF PJ - DAM	7.035,55	663,65	19.554,19
Total		137.707,77	5.076,94	502.035,79



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.130.000,00		8.545.000,00
Total		2.130.000,00		8.545.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.118,25		127.618,72
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	137.707,77	5.076,94	502.035,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.130.000,00		8.545.000,00
SUBTOTAL	2.297.826,02	5.076,94	9.174.654,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.862.315,93		
TOTAL GERAL	5.160.141,95	5.076,94	9.174.654,51