



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.012,44		5.941,26
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		6.785,22
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		250,38
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.058,06		111.200,08
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		7.135,80
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.055,29		32.706,79
218810199013	ISS DAM	10.591,67		114.543,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	36.031,73		195.267,70
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	8.728,14		57.354,44
218830104001	IRRF - SERVIDORES	5.355,28		41.511,33
218830104003	IRRF PJ - DAM	700,29		20.254,48
Total		90.915,10		592.950,89



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	280.000,00		8.825.000,00
Total		280.000,00		8.825.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.040,56		148.659,28
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	90.915,10		592.950,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.000,00		8.825.000,00
SUBTOTAL	391.955,66		9.566.610,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.056.195,26		
TOTAL GERAL	3.448.150,92		9.566.610,17