



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.076,76		7.206,30
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.294,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.840,92		40.585,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	518,54		3.026,33
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		61,62
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.163,54		6.298,34
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.127,68		64.394,73
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		3.116,66
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.675,38		15.825,16
218810199013	ISS DAM	648.369,20		2.378.871,12
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.079,66
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	39.472,57		301.643,79
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	135.030,62		363.612,95
218830104001	IRRF - SERVIDORES	18.963,00		123.914,83
218830104003	IRRF PJ - DAM	63.703,74		128.339,81
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.716,22		17.330,68
<b>Total</b>		<b>933.426,55</b>		<b>3.463.358,41</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	10.120.000,00		59.080.000,00
<b>Total</b>		<b>10.120.000,00</b>		<b>59.080.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	58.438,03		288.168,57
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	933.426,55		3.463.358,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.120.000,00		59.080.000,00
SUBTOTAL	11.111.864,58		62.831.526,98
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.731.478,80		
TOTAL GERAL	18.843.343,38		62.831.526,98