



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.677,52		8.631,22
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		9.087,56
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		333,84
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	22.836,21		154.768,75
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		9.514,40
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.345,99		45.108,07
218810199013	ISS DAM	30.639,26		177.166,89
218830102002	INSS - SERVIDORES	50.252,62		279.953,24
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	5.546,25		71.000,53
218830104001	IRRF - SERVIDORES	22.065,45		68.662,82
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.913,32		29.490,54
Total		144.658,82		853.717,86



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.835.000,00		13.875.000,00
Total		1.835.000,00		13.875.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.815,66		210.598,73
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	144.658,82		853.717,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.835.000,00		13.875.000,00
SUBTOTAL	2.011.474,48		14.939.316,59
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.394.119,14		
TOTAL GERAL	5.405.593,62		14.939.316,59