



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	957,12		9.224,22
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.294,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.453,86		53.879,78
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		4.002,62
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		82,16
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.781,11		9.242,99
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.629,03		88.450,52
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		4.632,88
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.474,68		20.975,22
218810199013	ISS DAM	647.410,00		3.649.739,51
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.079,66
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	58.443,20		435.066,61
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	133.253,68		670.305,70
218830104001	IRRF - SERVIDORES	21.083,63		162.842,11
218830104003	IRRF PJ - DAM	63.188,40		212.205,99
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.810,50		20.108,81
Total		949.711,34		5.349.890,21



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
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	13.230.000,00		88.870.000,00
Total		13.230.000,00		88.870.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.986,67		384.991,41
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	949.711,34		5.349.890,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.230.000,00		88.870.000,00
SUBTOTAL	14.219.698,01		94.604.881,62
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.939.156,37		
TOTAL GERAL	20.158.854,38		94.604.881,62