



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.677,52		10.308,74
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		10.238,73
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		375,57
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	22.420,09		177.188,84
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		10.703,70
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.160,74		52.268,81
218810199013	ISS DAM	23.554,35		200.721,24
218830102002	INSS - SERVIDORES	55.051,91		335.005,15
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	7.156,64	0,01	78.157,16
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.225,83		76.888,65
218830104003	IRRF PJ - DAM	7.580,25		37.070,79
Total		135.209,53	0,01	988.927,38



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.740.000,00		17.615.000,00
Total		3.740.000,00		17.615.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.161,58		237.760,31
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	135.209,53	0,01	988.927,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.740.000,00		17.615.000,00
SUBTOTAL	3.902.371,11	0,01	18.841.687,69
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.224.010,48		
TOTAL GERAL	7.126.381,59	0,01	18.841.687,69