



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.196,40		10.420,62
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00		7.934,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.453,86		60.333,64
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		4.460,37
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		92,43
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.441,10		10.684,09
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.131,34		99.581,86
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		5.390,99
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.474,68		23.449,90
218810199013	ISS DAM	550.823,64		4.200.563,15
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.079,66
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	54.287,07		489.353,68
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	154.235,56		824.541,26
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.272,12		176.114,23
218830104003	IRRF PJ - DAM	109.300,63		321.506,62
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.671,93		21.780,74
Total		910.154,46		6.260.044,67



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
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	15.450.000,00		104.320.000,00
Total		15.450.000,00		104.320.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.589,44		408.580,85
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	910.154,46		6.260.044,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.450.000,00		104.320.000,00
SUBTOTAL	16.383.743,90		110.988.625,52
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	487.355,09		
TOTAL GERAL	16.871.098,99		110.988.625,52