



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.677,52		11.986,26
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		11.389,90
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		417,30
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	23.526,47		200.715,31
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		11.893,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.108,77		60.377,58
218810199013	ISS DAM	40.314,15		241.035,39
218830102002	INSS - SERVIDORES	43.922,24		378.927,39
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	8.918,54		87.075,70
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.163,75		85.052,40
218830104003	IRRF PJ - DAM	11.905,12		48.975,91
Total		148.918,76		1.137.846,14



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.530.000,00		20.145.000,00
Total		2.530.000,00		20.145.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.019,13		270.779,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	148.918,76		1.137.846,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.530.000,00		20.145.000,00
SUBTOTAL	2.711.937,89		21.553.625,58
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.225.686,92		
TOTAL GERAL	6.937.624,81		21.553.625,58