



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		11.617,02
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00		10.574,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.542,45		66.876,09
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		4.918,12
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		102,70
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	782,58		11.466,67
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10.068,12		109.649,98
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		6.149,10
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.919,12		26.369,02
218810199013	ISS DAM	961.449,45		5.162.012,60
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.079,66
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	47.927,29		537.280,97
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	240.899,13		1.065.440,39
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.386,92		189.501,15
218830104003	IRRF PJ - DAM	319.649,06		641.155,68
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.724,04		23.504,78
Total		1.610.410,69		7.870.455,36



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
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	25.550.000,00		129.870.000,00
Total		25.550.000,00		129.870.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.940,08		442.520,93
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.610.410,69		7.870.455,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.550.000,00		129.870.000,00
SUBTOTAL	27.194.350,77		138.182.976,29
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.804.861,72		
TOTAL GERAL	28.999.212,49		138.182.976,29