



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.677,52		13.663,78
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		12.541,07
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		459,03
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	23.885,96		224.601,27
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		13.082,30
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.108,77		68.486,35
218810199013	ISS DAM	81.180,34		322.215,73
218830102002	INSS - SERVIDORES	45.251,76		424.179,15
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	24.781,62		111.857,32
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.916,84		93.969,24
218830104003	IRRF PJ - DAM	69.640,66		118.616,57
Total		265.825,67		1.403.671,81



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	4.480.000,00		24.625.000,00
Total		4.480.000,00		24.625.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.142,13		305.921,57
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	265.825,67		1.403.671,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.480.000,00		24.625.000,00
SUBTOTAL	4.780.967,80		26.334.593,38
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.532.140,22		
TOTAL GERAL	10.313.108,02		26.334.593,38