



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.751,72		14.368,74
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.244,00		15.818,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.294,32		73.170,41
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		5.375,87
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		112,97
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.111,84		12.578,51
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10.442,84		120.092,82
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		6.907,21
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.919,12		29.288,14
218810199013	ISS DAM	783.368,16		5.945.380,76
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	993,01		3.072,67
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.756,63		3.513,26
218830102002	INSS - SERVIDORES	46.855,70		584.136,67
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	157.276,79		1.222.717,18
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.410,33		202.911,48
218830104003	IRRF PJ - DAM	264.758,93		905.914,61
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	4.162,82		27.667,60
<b>Total</b>		<b>1.302.572,34</b>		<b>9.173.027,70</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	33.410.000,00		163.280.000,00
<b>Total</b>		<b>33.410.000,00</b>		<b>163.280.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.222,45		507.743,38
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.302.572,34		9.173.027,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	33.410.000,00		163.280.000,00
SUBTOTAL	34.777.794,79		172.960.771,08
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.953.908,08		
TOTAL GERAL	41.731.702,87		172.960.771,08