



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.076,76		13.798,49
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.599,40		142.759,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.479,31		55.650,17
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		4.613,14
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		125,62
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.994,64		18.879,71
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	59.732,97		570.369,54
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.225,77		31.117,71
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	4.381,80		32.223,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	23.830,88		250.047,60
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		1.432,31
218810199013	ISS DAM	79.209,33		565.785,19
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.513,77		3.513,77
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.473,69
218830102002	INSS - SERVIDORES	141.375,02		1.573.797,66
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	27.497,71		371.129,49
218830104003	IRRF PJ - DAM	65.633,90		176.808,90
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.197,37		13.992,28
Total		430.307,05		3.830.517,79



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			704.734,59
Total				704.734,59



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.143.568,58		397.155.076,06
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	430.307,05		3.830.517,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			704.734,59
SUBTOTAL	57.573.875,63		401.690.328,44
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.504.695.615,96		1.548.955.879,95
TOTAL GERAL	1.562.269.491,59		1.950.646.208,39

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9