



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

<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	620,40		620,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.588,72		6.588,72
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		457,75
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		10,27
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	794,39		794,39
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9.790,61		9.790,61
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		758,11
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.514,01		3.514,01
218810199013	ISS DAM	431.854,00		431.854,00
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	620,40		620,40
218830102002	INSS - SERVIDORES	57.466,67		57.466,67
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	208.517,86		208.517,86
218830104001	IRRF - SERVIDORES	11.902,78		11.902,78
218830104003	IRRF PJ - DAM	109.332,91		109.332,91
<b>Total</b>		<b>842.228,88</b>		<b>842.228,88</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

<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	100.000,00		100.000,00
<b>Total</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	271.484,84		271.484,84
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	842.228,88		842.228,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00		100.000,00
SUBTOTAL	1.213.713,72		1.213.713,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	41.898.616,08		41.898.616,08
TOTAL GERAL	43.112.329,80		43.112.329,80