



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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	1.076,76		14.875,25
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.956,44		163.715,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.242,78		64.892,95
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		5.029,93
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		137,04
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.769,48		20.649,19
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	57.709,95		628.079,49
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.225,77		33.343,48
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		35.847,32
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	23.233,29		273.280,89
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	130,21		130,21
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)			1.432,31
218810199013	ISS DAM	152.920,14	11,86	718.693,47
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			3.513,77
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.473,69
218830102002	INSS - SERVIDORES	203.016,01		1.776.813,67
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	61.697,57		432.827,06
218830104003	IRRF PJ - DAM	141.545,43		318.354,33
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	6.809,82		20.802,10
<b>Total</b>		<b>686.386,18</b>	<b>11,86</b>	<b>4.516.892,11</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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>				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			704.734,59
<b>Total</b>				<b>704.734,59</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.453.912,24		430.608.988,30
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	686.386,18	11,86	4.516.892,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			704.734,59
SUBTOTAL	34.140.298,42	11,86	435.830.615,00
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.476.321.264,74		1.548.955.879,95
TOTAL GERAL	1.510.461.563,16	11,86	1.984.786.494,95

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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