



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32		496,32
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.084,90		2.084,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.569,88		6.569,88
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		416,79
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		11,42
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.690,23		1.690,23
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	57.782,47		57.782,47
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.225,77		2.225,77
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		3.624,32
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	22.638,39		22.638,39
218810199013	ISS DAM	50.999,19		50.999,19
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	2.581,22		2.581,22
218830102002	INSS - SERVIDORES	140.962,24		140.962,24
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	18.329,84		18.329,84
218830104003	IRRF PJ - DAM	3.688,02		3.688,02
Total		314.101,00		314.101,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.891.382,77		27.891.382,77
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	314.101,00		314.101,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	28.205.483,77		28.205.483,77
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.356.373.815,39		1.356.373.815,39
TOTAL GERAL	1.384.579.299,16		1.384.579.299,16

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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