



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.233,44		2.729,76
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.339,60		10.424,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.849,94		12.419,82
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		833,58
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		22,84
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.786,15		3.476,38
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	59.559,65		117.342,12
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.806,81		5.032,58
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		7.248,64
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	23.423,15		46.061,54
218810199013	ISS DAM	109.918,32		160.917,51
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.581,22
218830102002	INSS - SERVIDORES	199.436,13		340.398,37
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	43.076,09		61.405,93
218830104003	IRRF PJ - DAM	22.431,63		26.119,65
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.798,11		2.798,11
Total		485.711,55		799.812,55



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	848.515,04		848.515,04
Total		848.515,04		848.515,04



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.981.959,50		73.873.342,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	485.711,55		799.812,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	848.515,04		848.515,04
SUBTOTAL	47.316.186,09		75.521.669,86
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.374.584.643,89		1.356.373.815,39
TOTAL GERAL	1.421.900.829,98		1.431.895.485,25

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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