



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.654,32		16.318,10
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		13.692,24
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		500,76
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	24.713,37		249.314,64
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	290,05		290,05
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		14.271,60
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.139,45		76.625,80
218810199013	ISS DAM	71.795,83		394.011,56
218830102002	INSS - SERVIDORES	66.875,40		491.054,55
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	30.497,58		142.354,90
218830104001	IRRF - SERVIDORES	15.982,53		109.951,77
218830104003	IRRF PJ - DAM	58.103,57		176.720,14
Total		281.434,30		1.685.106,11



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	4.400.000,00		29.025.000,00
Total		4.400.000,00		29.025.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	44.268,80		350.190,37
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	281.434,30		1.685.106,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.400.000,00		29.025.000,00
SUBTOTAL	4.725.703,10		31.060.296,48
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.176.394,02		
TOTAL GERAL	11.902.097,12		31.060.296,48