



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.745,60		1.745,60
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.075,72		1.075,72
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		41,73
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	24.713,37		24.713,37
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	290,05		290,05
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		1.189,30
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.139,44		8.139,44
218810199013	ISS DAM	4.619,16		4.619,16
218830102002	INSS - SERVIDORES	43.966,02		43.966,02
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	11.922,55		11.922,55
218830104001	IRRF - SERVIDORES	7.645,63		7.645,63
Total		105.348,57		105.348,57



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.779,15		54.779,15
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	105.348,57		105.348,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	160.127,72		160.127,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.015.094,16		8.015.094,16
TOTAL GERAL	8.175.221,88		8.175.221,88