



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.745,60		3.491,20
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	927,61		2.003,33
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		83,46
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	24.763,37		49.476,74
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	290,05		580,10
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		2.378,60
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.254,12		16.393,56
218810199013	ISS DAM	164.263,30	26.818,84	142.063,62
218830102002	INSS - SERVIDORES	44.166,58		88.132,60
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	20.792,32		32.714,87
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.730,23		16.375,86
218830104003	IRRF PJ - DAM	112.923,40	6.436,52	106.486,88
Total		388.087,61	33.255,36	460.180,82



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.050.000,00		2.050.000,00
Total		2.050.000,00		2.050.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.405,52		98.184,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	388.087,61	33.255,36	460.180,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.050.000,00		2.050.000,00
SUBTOTAL	2.481.493,13	33.255,36	2.608.365,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.937.269,10		8.015.094,16
TOTAL GERAL	10.418.762,23	33.255,36	10.623.459,65