



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	992,64		3.722,40
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.250,94		11.675,44
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.849,94		18.269,76
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		1.250,37
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		34,26
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.800,69		5.277,07
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	56.775,55		174.117,67
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	3.822,18		8.854,76
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		10.872,96
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	23.289,44		69.350,98
218810199013	ISS DAM	116.122,19		277.039,70
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.581,22
218830102002	INSS - SERVIDORES	144.738,66		485.137,03
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	37.030,29		98.436,22
218830104003	IRRF PJ - DAM	50.513,52		76.633,17
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.219,24		5.017,35
Total		448.457,81		1.248.270,36



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

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



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.666.135,38		103.539.477,65
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	448.457,81		1.248.270,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			848.515,04
SUBTOTAL	30.114.593,19		105.636.263,05
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.387.266.218,06		1.356.373.815,39
TOTAL GERAL	1.417.380.811,25		1.462.010.078,44

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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