



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	16.318,10		16.318,10
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	13.692,24		13.692,24
218810114003	SEGURO PREV SUL	500,76		500,76
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	249.314,64		249.314,64
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	290,05		290,05
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	14.271,60		14.271,60
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	76.625,80		76.625,80
218810199013	ISS DAM	397.329,83	3.318,27	394.011,56
218830102002	INSS - SERVIDORES	491.054,55		491.054,55
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	143.449,93	1.095,03	142.354,90
218830104001	IRRF - SERVIDORES	109.951,77		109.951,77
218830104003	IRRF PJ - DAM	177.383,79	663,65	176.720,14
Total		1.690.183,06	5.076,95	1.685.106,11



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

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



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	350.190,37		350.190,37
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.690.183,06	5.076,95	1.685.106,11
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	29.025.000,00		29.025.000,00
	SUBTOTAL	31.065.373,43	5.076,95	31.060.296,48
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
	TOTAL GERAL	31.065.373,43	5.076,95	31.060.296,48