



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	42.081,44		289.096,46
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	79.207,50		483.127,43
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018			170.555,77
113819900002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	187.680,15		384.638,88
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	30.381,26		213.832,12
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	75,96		492,67
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	7.692,19		55.375,38
218810114003	SEGURO PREV SUL	100,57		807,96
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19.200,53		126.795,06
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.024,21		28.169,47
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	17.468,04		103.963,76
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	200.861,53		1.358.143,93
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	55.971,14		393.940,36
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	22.480,89		156.581,21
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	93.388,26		646.625,82
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	260,42		911,47
218810199009	MULTAS CONTRATUAIS			50.505,85
218810199012	IRRF PJ - DAM			13.057,63
218810199013	ISS DAM	436.205,36		2.925.119,92
218810199015	MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			7.689,36
218810199016	AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			3.325,18
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			20.049,61
218810199018	PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014			1.200,00
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.185,87
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.759,49		56.486,92
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			451,76
218820108000	ISS			42,32
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82
218830102002	INSS - SERVIDORES	633.865,07		5.995.015,07
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	374.315,60	0,60	2.060.889,87
218830104001	IRRF - SERVIDORES	296.707,30		2.629.628,71
218830104003	IRRF PJ - DAM	48.582,63		239.335,45
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	9.887,67		83.602,80
Total		2.570.197,21	0,60	18.513.457,09



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	249.172,97		1.744.210,79
451120200000	REPASSE RECEBIDO	8.326.962,68		51.762.574,31
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			265.012,31
Total		8.576.135,65		53.771.797,41



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.913.006,95		309.600.003,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.570.197,21	0,60	18.513.457,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.576.135,65		53.771.797,41
SUBTOTAL	48.059.339,81	0,60	381.885.257,50
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.589.529.913,55		1.482.050.894,41
TOTAL GERAL	1.637.589.253,36	0,60	1.863.936.151,91

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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