



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	39.193,94		328.290,40
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	90.342,40		573.469,83
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018			170.555,77
113819900002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)			384.638,88
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	30.131,15		243.963,27
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	75,96		568,63
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	7.652,63		63.028,01
218810114003	SEGURO PREV SUL	100,57		908,53
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19.200,53		145.995,59
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.024,21		32.193,68
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	17.318,29		121.282,05
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	206.036,21		1.564.180,14
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	53.071,85		447.012,21
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	22.508,45		179.089,66
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	93.617,03		740.242,85
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199007	DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)	130,21		130,21
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		1.041,68
218810199009	MULTAS CONTRATUAIS	4.559,83		55.065,68
218810199012	IRRF PJ - DAM			13.057,63
218810199013	ISS DAM	426.451,68	490,93	3.351.080,67
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	11.601,99		68.088,91
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			451,76
218820108000	ISS			42,32
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82
218830102002	INSS - SERVIDORES	682.209,69		6.677.224,76
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	161.027,01		2.221.916,88
218830104001	IRRF - SERVIDORES	329.386,73		2.959.015,44
218830104003	IRRF PJ - DAM	37.303,16		276.638,61
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.692,36	6,83	96.288,33
Total		2.248.766,09	497,76	20.761.725,42



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	249.172,97		1.993.383,76
451120200000	REPASSE RECEBIDO	9.649.708,73		61.412.283,04
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			265.012,31
Total		9.898.881,70		63.670.679,11



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	61.256.990,48		370.856.993,48
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.248.766,09	497,76	20.761.725,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.898.881,70		63.670.679,11
SUBTOTAL	73.404.638,27	497,76	455.289.398,01
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.595.420.576,73		1.482.050.894,41
TOTAL GERAL	1.668.825.215,00	497,76	1.937.340.292,42

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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