



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 39.870,20 | | 53.102,43 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 98.392,23 | | 137.014,65 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 31.975,31 | | 64.240,35 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 91,15 | | 182,30 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 10.484,85 | | 20.819,29 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 89,98 | | 181,43 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 26.603,76 | | 52.084,71 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 3.727,99 | | 7.455,98 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 14.260,18 | | 25.340,42 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 189.291,27 | | 371.456,54 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 49.290,69 | | 108.206,11 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 19.642,83 | | 41.759,63 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 99.775,01 | | 212.810,91 |
| 218810199008 | RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE) | 130,21 | | 260,42 |
| 218810199013 | ISS DAM | 604.488,52 | 4.771,59 | 684.149,22 |
| 218810199017 | RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | 900,00 | | 900,00 |
| 218819900001 | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | 19.481,13 | | 24.746,26 |
| 218819900002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14.503,58 | | 30.607,80 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 44.169,55 | | 78.913,43 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 1.563.112,67 | | 2.797.390,81 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 307.285,09 | | 722.278,96 |
| 218830102004 | INSS - PRODUTOR RURAL | 1.427,01 | | 2.900,80 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 369.584,15 | | 673.042,22 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 48.994,74 | | 64.354,90 |
| 218830104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 6.332,33 | | 6.332,33 |
| Total | | 3.563.904,43 | 4.771,59 | 6.180.531,90 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100999 | COTA RECEBIDA | 303.222,60 | | 606.445,20 |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | 51.230.149,44 | | 52.292.913,70 |
| 451120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 704.734,59 | | 704.734,59 |
| Total | | 52.238.106,63 | | 53.604.093,49 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 41.518.219,74 | | 73.226.688,49 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 3.563.904,43 | 4.771,59 | 6.180.531,90 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 52.238.106,63 | | 53.604.093,49 |
| SUBTOTAL | 97.320.230,80 | 4.771,59 | 133.011.313,88 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.631.518.170,74 | | 1.608.747.673,92 |
| TOTAL GERAL | 1.728.838.401,54 | 4.771,59 | 1.741.758.987,80 |

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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