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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	68.801,14		121.903,57
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	180.225,34		317.239,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	34.115,16		98.355,51
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	44,29		226,59
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.907,19		31.726,48
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98		271,41
218810115001	CONSIGINAÇÃO BANESTES S/A	26.603,76		78.688,47
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.727,99		11.183,97
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.396,89		44.737,31
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	205.040,23		576.496,77
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	51.498,64		159.704,75
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	18.940,47		60.700,10
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	100.470,40		313.281,31
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		390,63
218810199013	ISS DAM	1.107.802,61	2.019,52	1.789.932,31
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			900,00
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			24.746,26
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.800,55		41.408,35
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.012,43		86.925,86
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.243.746,28		4.041.137,09
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	530.991,67	7.404,91	1.245.865,72
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.428,75	0,43	5.329,12
218830104001	IRRF - SERVIDORES	393.328,50		1.066.370,72
218830104003	IRRF PJ - DAM	115.725,31		180.080,21
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	27.962,94		34.295,27
Total		**4.160.790,73**	**9.424,86**	**10.331.897,77**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120100999	COTA RECEBIDA	303.222,60		909.667,80
451120200000	REPASSE RECEBIDO	17.768.950,68		70.061.864,38
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			704.734,59
Total		**18.072.173,28**		**71.676.266,77**

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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RESUMO			
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.493.855,57		109.720.544,06
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.160.790,73	9.424,86	10.331.897,77
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.072.173,28		71.676.266,77
	SUBTOTAL	58.726.819,58	9.424,86	191.728.708,60
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.648.151.002,09		1.608.747.673,92
	TOTAL GERAL	1.706.877.821,67	9.424,86	1.800.476.382,52

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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