



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.316,04		4.929,16
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.294,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.725,79		26.903,16
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	518,54		1.989,25
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		41,08
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.692,85		4.387,99
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.294,06		39.972,99
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	400,11		1.600,44
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.675,38		10.474,40
218810199013	ISS DAM	373.133,67		1.277.870,88
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.079,66
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	58.515,91		204.882,18
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	67.256,45		154.192,35
218830104001	IRRF - SERVIDORES	22.209,48		86.273,27
218830104003	IRRF PJ - DAM	13.995,66		45.624,11
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	4.088,06	46,57	12.550,76
<b>Total</b>		<b>564.832,27</b>	<b>46,57</b>	<b>1.880.823,11</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	7.100.000,00		32.960.000,00
<b>Total</b>		<b>7.100.000,00</b>		<b>32.960.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.069,12		174.598,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	564.832,27	46,57	1.880.823,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.100.000,00		32.960.000,00
SUBTOTAL	7.705.901,39	46,57	35.015.421,46
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.484.716,81		
TOTAL GERAL	13.190.618,20	46,57	35.015.421,46