



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.200,38		6.129,54
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.294,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.840,92		33.744,08
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	518,54		2.507,79
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		51,35
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	746,81		5.134,80
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.294,06		52.267,05
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		2.358,55
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.675,38		13.149,78
218810199013	ISS DAM	452.631,04		1.730.501,92
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.079,66
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	57.289,04		262.171,22
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	74.389,98		228.582,33
218830104001	IRRF - SERVIDORES	18.678,56		104.951,83
218830104003	IRRF PJ - DAM	19.011,96		64.636,07
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.111,71	48,01	14.614,46
Total		649.156,76	48,01	2.529.931,86



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	16.000.000,00		48.960.000,00
Total		16.000.000,00		48.960.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.132,19		229.730,54
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	649.156,76	48,01	2.529.931,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.000.000,00		48.960.000,00
SUBTOTAL	16.704.288,95	48,01	51.719.662,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.644.928,58		
TOTAL GERAL	20.349.217,53	48,01	51.719.662,40