



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.060,80		8.267,10
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.294,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.840,92		47.425,92
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	518,54		3.544,87
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		71,89
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.163,54		7.461,88
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.426,76		76.821,49
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		3.874,77
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.675,38		18.500,54
218810199013	ISS DAM	623.458,40	0,01	3.002.329,51
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.079,66
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	74.979,62		376.623,41
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	173.439,07		537.052,02
218830104001	IRRF - SERVIDORES	17.843,65		141.758,48
218830104003	IRRF PJ - DAM	20.677,78		149.017,59
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	967,63		18.298,31
Total		936.820,47	0,01	4.400.178,87



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	16.560.000,00		75.640.000,00
Total		16.560.000,00		75.640.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	56.836,17		345.004,74
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	936.820,47	0,01	4.400.178,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.560.000,00		75.640.000,00
SUBTOTAL	17.553.656,64	0,01	80.385.183,61
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.109.456,11		
TOTAL GERAL	20.663.112,75	0,01	80.385.183,61