



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.012,44		6.953,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		7.936,39
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		292,11
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.732,46		131.932,54
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.189,30		8.325,10
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.055,29		38.762,08
218810199013	ISS DAM	31.984,22		146.527,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	34.432,92		229.700,62
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	8.099,84		65.454,28
218830104001	IRRF - SERVIDORES	5.086,04		46.597,37
218830104003	IRRF PJ - DAM	6.322,74		26.577,22
Total		116.108,15		709.059,04



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
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	3.215.000,00		12.040.000,00
Total		3.215.000,00		12.040.000,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.123,79		178.783,07
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	116.108,15		709.059,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.215.000,00		12.040.000,00
SUBTOTAL	3.361.231,94		12.927.842,11
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.862.607,06		
TOTAL GERAL	5.223.839,00		12.927.842,11