



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL - FUNDO DE DES. ECONOMICO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - Receitas Correntes		1.500.000,00	385.011,15	4.917,55	3.416.676,24	1.916.676,24	
13000000000 - Receita Patrimonial		1.500.000,00	385.011,15	4.917,55	3.416.676,24	1.916.676,24	
13200000000 - Valores Mobiliários		1.500.000,00	385.011,15	4.917,55	3.416.676,24	1.916.676,24	
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		1.500.000,00	385.011,15	4.917,55	3.416.676,24	1.916.676,24	
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.250.000,00	366.483,72		1.970.264,20	720.264,20	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.250.000,00	366.483,72		1.970.264,20	720.264,20	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	1.250.000,00	366.483,72		1.970.264,20	720.264,20	
13210600000 - Juros sobre o Capital Próprio		250.000,00	18.527,43	4.917,55	1.446.412,04	1.196.412,04	
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal	1	250.000,00	18.527,43	4.917,55	1.446.412,04	1.196.412,04	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500.000,00	385.011,15	4.917,55	3.416.676,24	1.916.676,24	
TOTAL DA RECEITA		1.500.000,00	385.011,15	4.917,55	3.416.676,24	1.916.676,24	
TOTAL LÍQUIDO		1.500.000,00	385.011,15	4.917,55	3.416.676,24	1.916.676,24	