



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.196,40		15.565,14
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.052,40		18.871,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.965,79		82.136,20
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		5.833,62
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		123,24
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.111,84		13.690,35
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9.329,32		129.422,14
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		7.665,32
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.919,12		32.207,26
218810199013	ISS DAM	1.038.043,40		6.983.424,16
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			3.072,67
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.513,26
218830102002	INSS - SERVIDORES	67.812,62	30,08	651.919,21
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	223.932,83		1.446.650,01
218830104001	IRRF - SERVIDORES	26.635,75		229.547,23
218830104003	IRRF PJ - DAM	458.960,04		1.364.874,65
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.914,78		40.582,38
Total		1.856.100,42	30,08	11.029.098,04



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	54.000.000,00		217.280.000,00
Total		54.000.000,00		217.280.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	92.174,77		599.918,15
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.856.100,42	30,08	11.029.098,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.000.000,00		217.280.000,00
SUBTOTAL	55.948.275,19	30,08	228.909.016,19
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	20.493.354,97		
TOTAL GERAL	76.441.630,16	30,08	228.909.016,19