



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL - FUNDO DE DES. ECONOMICO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	1.000.000,00	62.692,17	5.105,80	57.586,37		942.413,63
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal	1	1.200.000,00	253.936,83		253.936,83		946.063,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.200.000,00	316.629,00	5.105,80	311.523,20		1.888.476,80
TOTAL DA RECEITA		2.200.000,00	316.629,00	5.105,80	311.523,20		1.888.476,80
TOTAL LÍQUIDO		2.200.000,00	316.629,00	5.105,80	311.523,20		1.888.476,80