



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.240,80		1.861,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.588,72		13.177,44
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		915,50
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		20,54
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.045,16		1.839,55
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9.656,16		19.446,77
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		1.516,22
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.514,01		7.028,02
218810199013	ISS DAM	795.316,56		1.227.170,56
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			620,40
218830102002	INSS - SERVIDORES	48.471,55		105.938,22
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	105.280,11		313.797,97
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.441,11		25.343,89
218830104003	IRRF PJ - DAM	388.565,66		497.898,57
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.172,28		2.172,28
<b>Total</b>		<b>1.376.518,25</b>		<b>2.218.747,13</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	7.480.000,00		7.580.000,00
<b>Total</b>		<b>7.480.000,00</b>		<b>7.580.000,00</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	151.437,41		422.922,25
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.376.518,25		2.218.747,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.480.000,00		7.580.000,00
SUBTOTAL	9.007.955,66		10.221.669,38
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	33.250.218,71		41.898.616,08
TOTAL GERAL	42.258.174,37		52.120.285,46