



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		3.102,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.588,72		19.766,16
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		1.373,25
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		30,81
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.121,88		2.961,43
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10.877,47		30.324,24
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		2.274,33
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.514,01		10.542,03
218810199013	ISS DAM	949.431,15	1.076,26	2.175.525,45
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			620,40
218830102002	INSS - SERVIDORES	49.841,45		155.779,67
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	124.906,89		438.704,86
218830104001	IRRF - SERVIDORES	14.294,38		39.638,27
218830104003	IRRF PJ - DAM	462.798,06		960.696,63
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.547,16		3.719,44
<b>Total</b>		<b>1.627.388,10</b>	<b>1.076,26</b>	<b>3.845.058,97</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	2.300.000,00		9.880.000,00
<b>Total</b>		<b>2.300.000,00</b>		<b>9.880.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.494,43		487.416,68
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.627.388,10	1.076,26	3.845.058,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.300.000,00		9.880.000,00
SUBTOTAL	3.991.882,53	1.076,26	14.212.475,65
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	20.699.183,21		41.898.616,08
TOTAL GERAL	24.691.065,74	1.076,26	56.111.091,73