



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.745,60		6.982,40
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		4.305,67
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		166,92
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	26.313,79		100.829,38
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	613,42		1.483,57
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.369,68		5.478,49
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.525,55		33.173,23
218810199013	ISS DAM	109.371,92		470.470,65
218830102002	INSS - SERVIDORES	41.957,62		174.172,76
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	120.430,59	0,01	247.865,55
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.239,51		29.819,95
218830104003	IRRF PJ - DAM	74.531,98		289.015,59
Total		392.292,56	0,01	1.363.764,16



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	5.350.000,00		8.390.000,00
Total		5.350.000,00		8.390.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.542,19		161.201,02
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	392.292,56	0,01	1.363.764,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.350.000,00		8.390.000,00
SUBTOTAL	5.772.834,75	0,01	9.914.965,18
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.002.884,71		8.015.094,16
TOTAL GERAL	7.775.719,46	0,01	17.930.059,34