



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	2.481,60		5.583,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.588,72		26.354,88
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		1.831,00
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		41,08
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			2.961,43
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10.608,98		40.933,22
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		3.032,44
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.514,01		14.056,04
218810199013	ISS DAM	1.311.063,79		3.486.589,24
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			620,40
218830102002	INSS - SERVIDORES	48.101,69		203.881,36
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	268.673,10		707.377,96
218830104001	IRRF - SERVIDORES	11.400,07		51.038,34
218830104003	IRRF PJ - DAM	713.733,62		1.674.430,25
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	773,33		4.492,77
<b>Total</b>		<b>2.378.165,04</b>		<b>6.223.224,01</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.652/0001-48**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	36.970.000,00		46.850.000,00
<b>Total</b>		<b>36.970.000,00</b>		<b>46.850.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.985,78		514.402,46
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.378.165,04		6.223.224,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	36.970.000,00		46.850.000,00
SUBTOTAL	39.375.150,82		53.587.626,47
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.539.226,86		41.898.616,08
TOTAL GERAL	40.914.377,68		95.486.242,55