



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.116,72		4.839,12
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.621,08		24.296,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.849,94		24.119,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		1.667,16
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		45,68
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.496,44		6.773,51
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	58.606,64		232.724,31
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	3.822,18		12.676,94
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		14.497,28
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	26.329,45		95.680,43
218810199013	ISS DAM	183.452,93		460.492,63
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.581,22
218830102002	INSS - SERVIDORES	136.330,16		621.467,19
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	61.470,60		159.906,82
218830104003	IRRF PJ - DAM	43.627,38		120.260,55
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.099,47		7.116,82
Total		540.875,52		1.789.145,88



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			848.515,04
Total				848.515,04



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	46.185.159,98		149.724.637,63
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	540.875,52		1.789.145,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			848.515,04
SUBTOTAL	46.726.035,50		152.362.298,55
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.399.131.603,33		1.356.373.815,39
TOTAL GERAL	1.445.857.638,83		1.508.736.113,94

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9