



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.745,60		8.728,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		5.456,84
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		208,65
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	26.313,79		127.143,17
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	812,13		2.295,70
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.369,68		6.848,17
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.525,55		41.698,78
218810199013	ISS DAM	162.318,84		632.789,49
218830102002	INSS - SERVIDORES	43.333,29		217.506,05
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	130.936,81		378.802,36
218830104001	IRRF - SERVIDORES	9.035,45		38.855,40
218830104003	IRRF PJ - DAM	199.601,16	39.107,98	449.508,77
Total		585.185,20	39.107,98	1.909.841,38



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.520.000,00		11.910.000,00
Total		3.520.000,00		11.910.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.322,28		184.523,30
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	585.185,20	39.107,98	1.909.841,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.520.000,00		11.910.000,00
SUBTOTAL	4.128.507,48	39.107,98	14.004.364,68
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.750.339,13		8.015.094,16
TOTAL GERAL	8.878.846,61	39.107,98	22.019.458,84