



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.328,08		37.418,38
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.670,14		78.442,76
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.490,98		45.667,11
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		517,81
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.528,57		12.719,17
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		70,73
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.420,62		29.373,13
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	51.772,89		257.311,64
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	10.356,85		51.317,68
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.948,42		31.701,04
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	13.138,82		67.191,87
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	498,62		1.019,46
218810199013	ISS DAM	84.611,03		460.166,31
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			16.393,92
218830102002	INSS - SERVIDORES	328.610,76		1.700.025,72
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	183.148,43		1.130.116,90
218830104001	IRRF - SERVIDORES	129.983,30		664.774,59
218830104003	IRRF PJ - DAM	88.500,44		394.998,56
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	4.566,78		10.247,83
Total		945.695,45		4.989.474,61



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
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	2.151.800,81		9.425.870,89
Total		2.151.800,81		9.425.870,89



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	644.243,59		3.273.247,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	945.695,45		4.989.474,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.151.800,81		9.425.870,89
SUBTOTAL	3.741.739,85		17.688.592,85
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	20.054.819,99		33.700.087,21
TOTAL GERAL	23.796.559,84		51.388.680,06