



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	1.116,72		5.955,84
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.790,88		41.087,40
218810105001	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.	3.600,00		3.600,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.773,23		29.892,93
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		2.083,95
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		57,10
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.854,81		8.628,32
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	59.127,77		291.852,08
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	3.822,18		16.499,12
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		18.121,60
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	26.998,84		122.679,27
218810199013	ISS DAM	115.429,68		575.922,31
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.581,22
218830102002	INSS - SERVIDORES	143.440,89		764.908,08
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	22.478,48		182.385,30
218830104003	IRRF PJ - DAM	19.424,09		139.684,64
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.424,43		8.541,25
<b>Total</b>		<b>425.334,53</b>		<b>2.214.480,41</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			848.515,04
<b>Total</b>				<b>848.515,04</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	49.164.878,59		198.889.516,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	425.334,53		2.214.480,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			848.515,04
SUBTOTAL	49.590.213,12		201.952.511,67
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.374.924.165,58		1.356.373.815,39
TOTAL GERAL	1.424.514.378,70		1.558.326.327,06

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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