



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
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	1.240,80		6.824,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,07		33.530,95
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		2.288,75
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		51,35
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.121,88		4.083,31
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.097,54		52.030,76
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		3.790,55
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.514,01		17.570,05
218810199013	ISS DAM	857.914,56		4.344.503,80
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			620,40
218830102002	INSS - SERVIDORES	46.502,29		250.383,65
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	99.572,72		806.950,68
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.558,72		64.597,06
218830104003	IRRF PJ - DAM	478.500,78		2.152.931,03
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.149,36		5.642,13
Total		1.522.574,86		7.745.798,87



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
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	20.600.000,00		67.450.000,00
Total		20.600.000,00		67.450.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.726,54		554.129,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.522.574,86		7.745.798,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.600.000,00		67.450.000,00
SUBTOTAL	22.162.301,40		75.749.927,87
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.216.288,06		41.898.616,08
TOTAL GERAL	28.378.589,46		117.648.543,95