



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		8.065,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.276,43		40.807,38
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,75		2.746,50
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,27		61,62
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.385,17		5.468,48
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.097,54		63.128,30
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	758,11		4.548,66
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.192,61		20.762,66
218810199013	ISS DAM	1.075.420,76		5.419.924,56
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			620,40
218830102002	INSS - SERVIDORES	47.625,65		298.009,30
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	111.078,93		918.029,61
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.097,14		77.694,20
218830104003	IRRF PJ - DAM	823.542,03		2.976.473,06
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.593,00		7.235,13
Total		2.097.776,19		9.843.575,06



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	25.704.610,00		93.154.610,00
Total		25.704.610,00		93.154.610,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.395,45		568.524,45
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.097.776,19		9.843.575,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.704.610,00		93.154.610,00
SUBTOTAL	27.816.781,64		103.566.709,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.319.119,14		41.898.616,08
TOTAL GERAL	31.135.900,78		145.465.325,59