



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
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	47.919,74		295.924,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	94.382,98		449.897,75
218810105001	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.			3.600,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	42.346,20		245.906,34
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		622,56
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.654,13		63.581,41
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98		530,76
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	33.623,17		203.711,18
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.907,44		34.376,41
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	28.749,40		147.836,66
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	281.191,87		1.633.412,04
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	87.958,86		494.030,25
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	23.901,54		134.831,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	132.813,12		767.438,30
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	4.684,22		4.684,22
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		1.149,67
218810199013	ISS DAM	1.801.404,81	5.215,96	9.171.322,65
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			7.832,03
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.197,01		68.702,30
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			48.068,56
218820108000	ISS			353,29
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.435.617,67		8.666.106,66
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	976.574,02		5.905.497,30
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.545,80	0,22	13.527,20
218830104001	IRRF - SERVIDORES	415.190,99		2.433.003,73
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.269.112,76		5.621.428,82
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.378,48	167,23	58.949,66
Total		6.718.479,15	5.383,41	36.476.324,75



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	378.311,12		2.269.866,72
451120200000	REPASSE RECEBIDO	38.552.668,96		178.048.539,85
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			848.515,04
Total		38.930.980,08		181.166.921,61



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.696.593,73		240.174.449,52
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.718.479,15	5.383,41	36.476.324,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.930.980,08		181.166.921,61
SUBTOTAL	68.346.052,96	5.383,41	457.817.695,88
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.438.247.304,94		1.497.614.046,96
TOTAL GERAL	1.506.593.357,90	5.383,41	1.955.431.742,84

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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