



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO 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	1.116,72		7.072,56
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.790,88		57.878,28
218810105001	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.			3.600,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.773,23		35.666,16
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	416,79		2.500,74
218810114003	SEGURO PREV SUL	11,42		68,52
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.203,03		10.831,35
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	59.390,65		351.242,73
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.025,10		20.524,22
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.624,32		21.745,92
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	26.635,85		149.315,12
218810199013	ISS DAM	67.365,00		643.287,31
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			2.581,22
218830102002	INSS - SERVIDORES	136.637,48		901.545,56
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	51.184,27		233.569,57
218830104003	IRRF PJ - DAM	35.370,42		175.055,06
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.801,08		11.342,33
Total		413.346,24		2.627.826,65



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO 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				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			848.515,04
Total				848.515,04



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO 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	18.486.337,10		217.375.853,32
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	413.346,24		2.627.826,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			848.515,04
SUBTOTAL	18.899.683,34		220.852.195,01
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.384.813.643,84		1.356.373.815,39
TOTAL GERAL	1.403.713.327,18		1.577.226.010,40

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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