



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.745,60		5.236,80
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.151,17		3.154,50
218810114003	SEGURO PREV SUL	41,73		125,19
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	25.038,85		74.515,59
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	290,05		870,15
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.730,21		4.108,81
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.254,12		24.647,68
218810199013	ISS DAM	219.035,11		361.098,73
218830102002	INSS - SERVIDORES	44.082,54		132.215,14
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	94.720,10		127.434,97
218830104001	IRRF - SERVIDORES	7.204,58		23.580,44
218830104003	IRRF PJ - DAM	107.996,73		214.483,61
Total		511.290,79		971.471,61



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	990.000,00		3.040.000,00
Total		990.000,00		3.040.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.474,16		130.658,83
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	511.290,79		971.471,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	990.000,00		3.040.000,00
SUBTOTAL	1.533.764,95		4.142.130,44
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.086.054,98		8.015.094,16
TOTAL GERAL	7.619.819,93		12.157.224,60