



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	583.616,69		2.328.471,47
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	583.616,69		2.328.471,47
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	583.616,69		2.328.471,47
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	583.616,69		2.328.471,47
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	37.040,52		478.395,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	114.953,84		863.259,19
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	431.622,33		986.816,98
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	431.622,33		986.816,98
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018			170.555,77
113819900002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	431.622,33		816.261,21
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.905.731,51	11.969,22	32.779.851,90
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.905.731,51	11.969,22	32.779.851,90
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.905.731,51	11.969,22	32.779.851,90
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.829.947,10	11.938,74	12.317.103,59
218810100000	CONSIGNAÇÕES	1.814.926,77	11.938,74	12.191.383,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	45.053,57		384.720,54
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	91,15		887,66
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,15		887,66
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10.999,07		106.373,61
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.905,35		105.069,65
218810114003	SEGURO PREV SUL	93,72		1.303,96
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.418,85		268.896,72
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19.521,05		223.985,43
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.897,80		44.911,29
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.655,24		184.504,07
218810199000	CONSIGNAÇÃO	1.721.708,89	11.938,74	11.246.000,56
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	218.280,97		2.416.115,54
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	61.922,50		681.096,49
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	27.433,42		277.266,03
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	123.397,79		1.160.732,00
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199007	DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)			130,21
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		1.562,52
218810199009	MULTAS CONTRATUAIS			57.700,12
218810199012	IRRF PJ - DAM			13.057,63
218810199013	ISS DAM	1.290.544,00	11.938,74	6.605.096,67



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199015	MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			7.689,36
218810199016	AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			3.325,18
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			20.049,61
218810199018	PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014			1.200,00
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.020,33		125.720,43
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.185,87
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.020,33		124.082,80
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			451,76
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			42,32
218820100000	CONSIGNAÇÕES			42,32
218820108000	ISS			42,32
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.075.784,41	30,48	20.462.705,99
218830100000	CONSIGNAÇÕES	3.075.784,41	30,48	20.462.705,99
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.337.984,11	20,31	14.651.131,99
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.816.304,95		11.309.221,25
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	519.050,21	19,84	3.325.173,98
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.628,95	0,47	4.902,94
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	737.800,30	10,17	5.811.574,00
218830104001	IRRF - SERVIDORES	593.233,27		5.111.598,64
218830104003	IRRF PJ - DAM	101.001,78	10,17	528.120,67
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	43.565,25		171.854,69
Total		5.489.348,20	11.969,22	35.108.323,37



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.525.312,20		177.340.672,88
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.525.312,20		177.340.672,88
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.525.312,20		177.340.672,88
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	69.525.312,20		177.340.672,88
451120100000	COTA RECEBIDA	249.172,97		2.990.075,64
451120100999	COTA RECEBIDA	249.172,97		2.990.075,64
451120200000	REPASSE RECEBIDO	69.276.139,23		174.085.584,93
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			265.012,31
Total		69.525.312,20		177.340.672,88



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	37.274.848,00		527.143.133,54
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.489.348,20	11.969,22	35.108.323,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.525.312,20		177.340.672,88
SUBTOTAL	112.289.508,40	11.969,22	739.592.129,79
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.656.051.868,77		1.482.050.894,41
TOTAL GERAL	1.768.341.377,17	11.969,22	2.221.643.024,20

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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