MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.290,10		3.290,10
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.290,10		3.290,10
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.290,10		3.290,10
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	3.290,10		3.290,10
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.290,10		3.290,10
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	145.715,23		214.614,95
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.715,23		214.614,95
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	145.715,23		214.614,95
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.877,87		87.929,69
218810100000	CONSIGNAÇÕES	55.801,11		85.716,35
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.029,71		2.059,42
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	505,72		1.011,44
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	495,13		990,26
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		21,18
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.896,13		18.789,25
218810115001	CONSIGINAÇÃO BANESTES S/A	9.896,13		18.789,25
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	988,18		2.931,57
218810199000	CONSIGNAÇÃO	43.381,37		60.924,67
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	81,13		906,33
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		1.130,04
218810199013	ISS DAM	42.735,22		58.888,30
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.076,76		2.213,34
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.076,76		2.213,34
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	88.837,36		126.685,26
218830100000	CONSIGNAÇÕES	88.837,36		126.685,26
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.888,53		93.556,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	29.603,53		44.344,04
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	39.285,00		49.212,87
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.948,83		33.128,35
218830104001	IRRF - SERVIDORES	7.685,73		16.019,33
218830104003	IRRF PJ - DAM	11.734,36		16.580,28
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	528,74		528,74
Total		**149.005,33**		**217.905,05**

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.660.000,00		10.660.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.660.000,00		10.660.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.660.000,00		10.660.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.660.000,00		10.660.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	10.660.000,00		10.660.000,00
Total		**10.660.000,00**		**10.660.000,00**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.721,23		31.721,23
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	149.005,33		217.905,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.660.000,00		10.660.000,00
SUBTOTAL	10.840.726,56		10.909.626,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL GERAL	10.840.726,56		10.909.626,28