MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.430,09		7.430,09
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.430,09		7.430,09
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	7.430,09		7.430,09
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.153,89		2.153,89
218810100000	CONSIGNAÇÕES	2.153,89		2.153,89
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		89,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		89,50
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.290,10		1.290,10
218810115001	CONSIGINAÇÃO BANESTES S/A	459,91		459,91
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	830,19		830,19
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		150,12
218810199000	CONSIGNAÇÃO	624,17		624,17
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		218,25
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		213,09
218810199013	ISS DAM	192,83		192,83
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.276,20		5.276,20
218830100000	CONSIGNAÇÕES	5.276,20		5.276,20
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.420,53		3.420,53
218830102002	INSS - SERVIDORES	2.996,31		2.996,31
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	424,22		424,22
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.855,67		1.855,67
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.817,10		1.817,10
218830104003	IRRF PJ - DAM	38,57		38,57
Total		**7.430,09**		**7.430,09**

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RESUMO			
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.430,09		7.430,09
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	7.430,09		7.430,09
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
	TOTAL GERAL	7.430,09		7.430,09