



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	19.718,14		27.148,23
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.718,14		27.148,23
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	19.718,14		27.148,23
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.100,87		8.254,76
218810100000	CONSIGNAÇÕES	6.100,87		8.254,76
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		179,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		179,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.409,90		2.700,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	579,71		1.039,62
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	830,19		1.660,38
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		300,24
218810199000	CONSIGNAÇÃO	4.451,35		5.075,52
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		436,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		426,18
218810199013	ISS DAM	4.020,01		4.212,84
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.617,27		18.893,47
218830100000	CONSIGNAÇÕES	13.617,27		18.893,47
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.868,26		14.288,79
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.166,86		9.163,17
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	4.701,40		5.125,62
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.749,01		4.604,68
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.945,01		3.762,11
218830104003	IRRF PJ - DAM	804,00		842,57
<b>Total</b>		<b>19.718,14</b>		<b>27.148,23</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.550.000,00		5.550.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.550.000,00		5.550.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.550.000,00		5.550.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.550.000,00		5.550.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	5.550.000,00		5.550.000,00
<b>Total</b>		<b>5.550.000,00</b>		<b>5.550.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.334,63		29.334,63
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.718,14		27.148,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.550.000,00		5.550.000,00
SUBTOTAL	5.599.052,77		5.606.482,86
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL GERAL	5.599.052,77		5.606.482,86