



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	29.297,78		56.446,01
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.297,78		56.446,01
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	29.297,78		56.446,01
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.687,46		25.942,22
218810100000	CONSIGNAÇÕES	17.687,46		25.942,22
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		268,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		268,50
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.409,90		4.109,90
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	579,71		1.619,33
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	830,19		2.490,57
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			300,24
218810199000	CONSIGNAÇÃO	16.188,06		21.263,58
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		654,75
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		639,27
218810199013	ISS DAM	15.756,72		19.969,56
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.610,32		30.503,79
218830100000	CONSIGNAÇÕES	11.610,32		30.503,79
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.482,68		23.771,47
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.298,29		15.461,46
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.184,39		8.310,01
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.127,64		6.732,32
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.954,60		5.716,71
218830104003	IRRF PJ - DAM	173,04		1.015,61
Total		29.297,78		56.446,01



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.000,00		5.690.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.000,00		5.690.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.000,00		5.690.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.000,00		5.690.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	140.000,00		5.690.000,00
Total		140.000,00		5.690.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.425,42		76.760,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	29.297,78		56.446,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	140.000,00		5.690.000,00
SUBTOTAL	216.723,20		5.823.206,06
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.449.388,22		
TOTAL GERAL	5.666.111,42		5.823.206,06