



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.739,72		10.029,82
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.739,72		10.029,82
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.739,72		10.029,82
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	6.739,72		10.029,82
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.739,72		10.029,82
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	158.129,52		372.744,47
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.129,52		372.744,47
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	158.129,52		372.744,47
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.074,20		145.003,89
218810100000	CONSIGNAÇÕES	55.997,44		141.713,79
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.029,71		3.089,13
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		1.559,92
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		1.528,15
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		31,77
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.896,13		28.685,38
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9.896,13		28.685,38
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.083,60		5.015,17
218810199000	CONSIGNAÇÃO	42.439,52		103.364,19
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.179,95		2.086,28
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		1.695,06
218810199013	ISS DAM	40.694,55		99.582,85
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.076,76		3.290,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.076,76		3.290,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	101.055,32		227.740,58
218830100000	CONSIGNAÇÕES	101.055,32		227.740,58
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.359,46		177.916,37
218830102002	INSS - SERVIDORES	28.596,60		72.940,64
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	55.762,86		104.975,73
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.695,86		49.824,21
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.078,10		22.097,43
218830104003	IRRF PJ - DAM	10.353,39		26.933,67
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	264,37		793,11
Total		164.869,24		382.774,29



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
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	380.000,00		11.040.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	380.000,00		11.040.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	380.000,00		11.040.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	380.000,00		11.040.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	380.000,00		11.040.000,00
Total		380.000,00		11.040.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	72.264,15		103.985,38
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	164.869,24		382.774,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	380.000,00		11.040.000,00
SUBTOTAL	617.133,39		11.526.759,67
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.126.596,03		
TOTAL GERAL	9.743.729,42		11.526.759,67