



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	239,28		239,28
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		239,28
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		239,28
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	239,28		239,28
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28		239,28
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	29.528,46		97.085,02
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.528,46		97.085,02
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	29.528,46		97.085,02
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.424,68		47.649,29
218810100000	CONSIGNAÇÕES	19.424,68		47.649,29
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	76,77		434,77
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	76,77		434,77
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.982,68		7.502,48
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		3.351,53
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	830,19		4.150,95
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		600,48
218810199000	CONSIGNAÇÃO	17.215,11		39.111,56
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		1.091,25
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		1.065,45
218810199013	ISS DAM	16.783,77		36.954,86
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.103,78		49.435,73
218830100000	CONSIGNAÇÕES	10.103,78		49.435,73
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.954,41		38.698,37
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.578,70		28.164,21
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.375,71		10.534,16
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.149,37		10.737,36
218830104001	IRRF - SERVIDORES	2.015,76		9.549,57
218830104003	IRRF PJ - DAM	133,61		1.187,79
Total		29.767,74		97.324,30



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000.000,00		6.920.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00		6.920.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00		6.920.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000.000,00		6.920.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.000.000,00		6.920.000,00
Total		1.000.000,00		6.920.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.804,12		149.793,07
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	29.767,74		97.324,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.000.000,00		6.920.000,00
SUBTOTAL	1.070.571,86		7.167.117,37
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.407.986,00		
TOTAL GERAL	5.478.557,86		7.167.117,37