



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.794,60		12.466,48
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.794,60		12.466,48
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.794,60		12.466,48
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.794,60		12.466,48
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.794,60		12.466,48
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	162.050,72	4.609,04	663.239,50
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.050,72	4.609,04	663.239,50
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	162.050,72	4.609,04	663.239,50
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.850,38	1.355,60	248.418,68
218810100000	CONSIGNAÇÕES	58.850,38	1.355,60	245.128,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.655,13		6.389,49
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	500,21		2.608,61
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	489,62		2.555,66
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		52,95
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.071,41		49.652,92
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.071,41		49.652,92
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	993,69		6.066,08
218810199000	CONSIGNAÇÃO	44.629,94	1.355,60	180.411,48
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.179,95		4.446,18
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		2.825,10
218810199013	ISS DAM	42.884,97	1.355,60	173.140,20
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	103.200,34	3.253,44	414.820,82
218830100000	CONSIGNAÇÕES	103.200,34	3.253,44	414.820,82
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	83.651,46	2.982,32	327.511,45
218830102002	INSS - SERVIDORES	30.176,90		132.176,87
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	53.474,56	2.982,32	195.334,58
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.548,88	271,12	87.309,37
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.392,20		40.525,13
218830104003	IRRF PJ - DAM	10.732,86	271,12	45.447,77
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	423,82		1.336,47
<b>Total</b>		<b>163.845,32</b>	<b>4.609,04</b>	<b>675.705,98</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.859.401/0001-28**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	2.150.000,00		15.540.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.150.000,00		15.540.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.150.000,00		15.540.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.150.000,00		15.540.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.150.000,00		15.540.000,00
<b>Total</b>		<b>2.150.000,00</b>		<b>15.540.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	62.941,35		221.411,96
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	163.845,32	4.609,04	675.705,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.150.000,00		15.540.000,00
SUBTOTAL	2.376.786,67	4.609,04	16.437.117,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.018.721,97		
TOTAL GERAL	10.395.508,64	4.609,04	16.437.117,94