



**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**  
**JUNHO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.914,24		14.380,72
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		14.380,72
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		14.380,72
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.914,24		14.380,72
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.914,24		14.380,72
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	169.277,64		832.517,14
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.277,64		832.517,14
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	169.277,64		832.517,14
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.118,75		312.537,43
218810100000	CONSIGNAÇÕES	64.118,75		309.247,33
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.655,13		8.044,62
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		3.157,09
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		3.093,55
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		63,54
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.001,02		61.653,94
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.001,02		61.653,94
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	918,63		6.984,71
218810199000	CONSIGNAÇÃO	48.995,49		229.406,97
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.764,01		6.210,19
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		3.390,12
218810199013	ISS DAM	46.666,46		219.806,66
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	105.158,89		519.979,71
218830100000	CONSIGNAÇÕES	105.158,89		519.979,71
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.833,13		413.344,58
218830102002	INSS - SERVIDORES	29.351,41		161.528,28
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	56.481,72		251.816,30
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.325,76		106.635,13
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.180,51		46.705,64
218830104003	IRRF PJ - DAM	12.879,14		58.326,91
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	266,11		1.602,58
<b>Total</b>		<b>171.191,88</b>		<b>846.897,86</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**  
**JUNHO 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	306.000,00		15.846.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.000,00		15.846.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	306.000,00		15.846.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	306.000,00		15.846.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	306.000,00		15.846.000,00
<b>Total</b>		<b>306.000,00</b>		<b>15.846.000,00</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**  
**JUNHO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	59.128,96		280.540,92
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	171.191,88		846.897,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	306.000,00		15.846.000,00
SUBTOTAL	536.320,84		16.973.438,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.761.720,77		
TOTAL GERAL	8.298.041,61		16.973.438,78