



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
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.914,24		16.294,96
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		16.294,96
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		16.294,96
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.914,24		16.294,96
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.914,24		16.294,96
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	178.984,09		1.011.501,23
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.984,09		1.011.501,23
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	178.984,09		1.011.501,23
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.219,72		380.757,15
218810100000	CONSIGNAÇÕES	68.219,72		377.467,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.655,13		9.699,75
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		3.705,57
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		3.631,44
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		74,13
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.051,93		74.705,87
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13.051,93		74.705,87
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	910,70		7.895,41
218810199000	CONSIGNAÇÃO	52.053,48		281.460,45
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.764,01		7.974,20
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		3.955,14
218810199013	ISS DAM	49.724,45		269.531,11
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.764,37		630.744,08
218830100000	CONSIGNAÇÕES	110.764,37		630.744,08
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.195,71		503.540,29
218830102002	INSS - SERVIDORES	29.557,31		191.085,59
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	60.638,40		312.454,70
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.568,66		127.203,79
218830104001	IRRF - SERVIDORES	7.386,65		54.092,29
218830104003	IRRF PJ - DAM	12.915,90		71.242,81
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	266,11		1.868,69
Total		180.898,33		1.027.796,19



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
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	690.000,00		16.536.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690.000,00		16.536.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690.000,00		16.536.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	690.000,00		16.536.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	690.000,00		16.536.000,00
Total		690.000,00		16.536.000,00



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
JULHO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.534,68		328.075,60
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	180.898,33		1.027.796,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	690.000,00		16.536.000,00
SUBTOTAL	918.433,01		17.891.871,79
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.254.073,41		
TOTAL GERAL	7.172.506,42		17.891.871,79