



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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			
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36.673,64		224.626,37
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	79.018,88		582.642,89
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	34.433,71		200.584,34
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,15		500,04
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.679,70		64.194,97
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98		541,35
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	29.562,80		165.519,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.338,29		23.588,54
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	24.105,56		109.228,17
218810199000	CONSIGNAÇÃO			
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	241.680,83		1.264.751,14
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	57.861,39		331.510,75
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	22.357,84		127.667,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	106.178,80		630.225,29
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		781,26
218810199013	ISS DAM	1.104.737,55		4.295.562,65
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			900,00
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			24.746,26
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.173,83		73.507,16
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			86.965,74
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.269.109,91		7.755.212,99
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	968.550,22		3.288.652,63
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.598,75	0,19	9.984,46
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104001	IRRF - SERVIDORES	411.651,91		2.253.976,03
218830104003	IRRF PJ - DAM	118.034,63		416.407,67
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	11.577,35		70.644,25
<b>Total</b>		<b>4.545.636,93</b>	<b>0,19</b>	<b>22.002.922,78</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
451120100000	COTA RECEBIDA			
451120100999	COTA RECEBIDA	303.222,60		1.819.335,60
451120200000	REPASSE RECEBIDO	35.717.148,63		164.489.257,77
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			704.734,59
<b>Total</b>		<b>36.020.371,23</b>		<b>167.013.327,96</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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	35.143.914,42		221.545.944,37
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.545.636,93	0,19	22.002.922,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	36.020.371,23		167.013.327,96
SUBTOTAL	75.709.922,58	0,19	410.562.195,11
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.627.088.070,95		1.608.746.982,28
TOTAL GERAL	1.702.797.993,53	0,19	2.019.309.177,39

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora  
CRC nº 011599/O-9