



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	239,28		957,12
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		957,12
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		957,12
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	239,28		957,12
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28		957,12
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	28.102,14		181.958,48
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.102,14		181.958,48
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	28.102,14		181.958,48
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.920,18		90.529,14
218810100000	CONSIGNAÇÕES	13.920,18		90.529,14
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		690,54
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		690,54
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.075,63		17.636,42
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		6.809,00
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		10.827,42
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		1.050,84
218810199000	CONSIGNAÇÃO	9.604,93		71.151,34
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		1.746,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		1.704,72
218810199013	ISS DAM	9.173,59		67.700,62
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.181,96		91.429,34
218830100000	CONSIGNAÇÕES	14.181,96		91.429,34
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.423,94		69.016,58
218830102002	INSS - SERVIDORES	7.290,83		49.221,81
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	2.133,11		19.794,77
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.758,02		22.412,76
218830104001	IRRF - SERVIDORES	2.706,44		15.785,22
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.051,58		6.627,54
Total		28.341,42		182.915,60



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	800.000,00		7.950.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00		7.950.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.000,00		7.950.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	800.000,00		7.950.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	800.000,00		7.950.000,00
Total		800.000,00		7.950.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.454,42		245.815,03
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28.341,42		182.915,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	800.000,00		7.950.000,00
SUBTOTAL	857.795,84		8.378.730,63
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.474.758,26		
TOTAL GERAL	4.332.554,10		8.378.730,63