



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
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.914,24		18.209,20
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		18.209,20
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		18.209,20
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.914,24		18.209,20
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.914,24		18.209,20
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	183.515,82		1.195.017,05
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.515,82		1.195.017,05
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	183.515,82		1.195.017,05
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.654,01		441.411,16
218810100000	CONSIGNAÇÕES	60.654,01		438.121,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.746,46		11.446,21
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		4.254,05
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		4.169,33
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		84,72
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.143,48		86.849,35
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.143,48		86.849,35
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.098,93		8.994,34
218810199000	CONSIGNAÇÃO	45.116,66		326.577,11
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.764,01		9.738,21
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		4.520,16
218810199013	ISS DAM	42.787,63		312.318,74
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	122.861,81		753.605,89
218830100000	CONSIGNAÇÕES	122.861,81		753.605,89
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.350,30		598.890,59
218830102002	INSS - SERVIDORES	35.670,12		226.755,71
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	59.680,18		372.134,88
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.511,51		154.715,30
218830104001	IRRF - SERVIDORES	14.019,68		68.111,97
218830104003	IRRF PJ - DAM	13.225,72		84.468,53
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	266,11		2.134,80
Total		185.430,06		1.213.226,25



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
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.120.000,00		17.656.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.120.000,00		17.656.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.120.000,00		17.656.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.120.000,00		17.656.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.120.000,00		17.656.000,00
Total		1.120.000,00		17.656.000,00



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
AGOSTO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	42.426,77		370.502,37
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	185.430,06		1.213.226,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.120.000,00		17.656.000,00
SUBTOTAL	1.347.856,83		19.239.728,62
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.104.286,35		
TOTAL GERAL	6.452.143,18		19.239.728,62