



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
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	108.220,24		1.027.784,22
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.220,24		1.027.784,22
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	108.220,24		1.027.784,22
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	108.220,24		1.027.784,22
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	40.456,26		302.783,17
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	67.763,98		725.001,05
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.690.009,68	900,22	30.270.782,57
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.690.009,68	900,22	30.270.782,57
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.690.009,68	900,22	30.270.782,57
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.696.669,85	900,00	10.745.473,24
218810100000	CONSIGNAÇÕES	1.679.995,03	900,00	10.528.931,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	38.599,40		275.345,60
218810113000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	98,98		690,17
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	98,98		690,17
218810114000	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	10.744,20		86.342,65
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.654,22		85.621,34
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98		721,31
218810115000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.434,90		262.771,34
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	29.820,63		225.954,26
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	6.614,27		36.817,08
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	25.809,01		158.478,30
218810199000	CONSIGNAÇÃO	1.568.308,54	900,00	9.745.303,72
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	269.374,47		1.782.097,16
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	62.272,31		453.905,74
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	24.328,77		174.844,27
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	117.498,64		855.846,72
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		1.041,68
218810199013	ISS DAM	1.094.704,14		6.477.568,15
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO		900,00	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.674,82		216.541,46
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			24.746,26
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.674,82		104.829,46
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			86.965,74
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.993.339,83	0,22	19.525.309,33
218830100000	CONSIGNAÇÕES	2.993.339,83	0,22	19.525.309,33
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.310.293,38	0,22	15.587.980,61



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.422.939,69		10.506.434,52
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	885.300,54		5.067.329,71
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.053,15	0,22	14.216,38
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	683.046,45		3.937.328,72
218830104001	IRRF - SERVIDORES	547.163,08		3.223.026,35
218830104003	IRRF PJ - DAM	125.301,60		622.593,49
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	10.581,77		91.708,88
Total		4.798.229,92	900,22	31.298.566,79



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
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	41.700.078,32		241.600.866,51
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.700.078,32		241.600.866,51
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.700.078,32		241.600.866,51
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.700.078,32		241.600.866,51
451120100000	COTA RECEBIDA	303.222,60		2.425.780,80
451120100999	COTA RECEBIDA	303.222,60		2.425.780,80
451120200000	REPASSE RECEBIDO	41.396.855,72		238.470.351,12
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			704.734,59
Total		41.700.078,32		241.600.866,51



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.419.344,00		294.210.183,33
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.798.229,92	900,22	31.298.566,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	41.700.078,32		241.600.866,51
SUBTOTAL	94.917.652,24	900,22	567.109.616,63
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.585.897.005,07		1.608.745.328,68
TOTAL GERAL	1.680.814.657,31	900,22	2.175.854.945,31

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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