



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
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.914,24		20.123,44
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		20.123,44
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		20.123,44
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.914,24		20.123,44
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.914,24		20.123,44
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	171.178,19		1.366.195,24
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.178,19		1.366.195,24
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	171.178,19		1.366.195,24
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.128,39		498.539,55
218810100000	CONSIGNAÇÕES	57.128,39		495.249,45
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.669,31		13.115,52
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		4.802,53
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		4.707,22
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		95,31
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.023,60		99.872,95
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13.023,60		99.872,95
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.098,93		10.093,27
218810199000	CONSIGNAÇÃO	40.788,07		367.365,18
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.922,42		11.660,63
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		5.085,18
218810199013	ISS DAM	38.300,63		350.619,37
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	114.049,80		867.655,69
218830100000	CONSIGNAÇÕES	114.049,80		867.655,69
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.011,70		693.902,29
218830102002	INSS - SERVIDORES	36.403,38		263.159,09
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	58.608,32		430.743,20
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.038,10		173.753,40
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.795,03		74.907,00
218830104003	IRRF PJ - DAM	12.080,78		96.549,31
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	162,29		2.297,09
Total		173.092,43		1.386.318,68



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
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.160.000,00		18.816.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.160.000,00		18.816.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.160.000,00		18.816.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.160.000,00		18.816.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.160.000,00		18.816.000,00
Total		1.160.000,00		18.816.000,00



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
SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.418,74		402.921,11
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	173.092,43		1.386.318,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.160.000,00		18.816.000,00
SUBTOTAL	1.365.511,17		20.605.239,79
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.095.590,59		
TOTAL GERAL	5.461.101,76		20.605.239,79