



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
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	239,28		1.196,40
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		1.196,40
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		1.196,40
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	239,28		1.196,40
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28		1.196,40
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	51.313,55	3.578,21	229.693,82
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.313,55	3.578,21	229.693,82
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	51.313,55	3.578,21	229.693,82
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.949,52	1.883,27	112.595,39
218810100000	CONSIGNAÇÕES	23.949,52	1.883,27	112.595,39
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		780,04
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		780,04
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.075,63		21.712,05
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		7.961,49
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		13.750,56
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			1.050,84
218810199000	CONSIGNAÇÃO	19.784,39	1.883,27	89.052,46
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		1.964,25
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		1.917,81
218810199013	ISS DAM	19.353,05	1.883,27	85.170,40
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.364,03	1.694,94	117.098,43
218830100000	CONSIGNAÇÕES	27.364,03	1.694,94	117.098,43
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.965,87	1.318,29	88.664,16
218830102002	INSS - SERVIDORES	8.703,53		57.925,34
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	12.262,34	1.318,29	30.738,82
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.398,16	376,65	28.434,27
218830104001	IRRF - SERVIDORES	2.667,11		18.452,33
218830104003	IRRF PJ - DAM	3.731,05	376,65	9.981,94
Total		51.552,83	3.578,21	230.890,22



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
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	1.500.000,00		9.450.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00		9.450.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00		9.450.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.500.000,00		9.450.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.500.000,00		9.450.000,00
Total		1.500.000,00		9.450.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.526,00		272.341,03
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	51.552,83	3.578,21	230.890,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.500.000,00		9.450.000,00
SUBTOTAL	1.578.078,83	3.578,21	9.953.231,25
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.534.253,25		
TOTAL GERAL	5.112.332,08	3.578,21	9.953.231,25