



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	239,28		1.674,96
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		1.674,96
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		1.674,96
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	239,28		1.674,96
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28		1.674,96
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	41.624,59		315.559,86
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.624,59		315.559,86
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	41.624,59		315.559,86
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.792,65		141.912,60
218810100000	CONSIGNAÇÕES	13.792,65		141.912,60
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		959,04
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		959,04
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.075,63		29.863,31
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		10.266,47
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		19.596,84
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		1.351,08
218810199000	CONSIGNAÇÃO	9.477,40		109.739,17
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		2.400,75
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		2.343,99
218810199013	ISS DAM	9.046,06		104.994,43
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.831,94		173.647,26
218830100000	CONSIGNAÇÕES	27.831,94		173.647,26
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.657,88		127.868,40
218830102002	INSS - SERVIDORES	7.043,49		73.103,38
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	13.614,39		54.765,02
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.174,06		45.778,86
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.625,71		21.776,79
218830104003	IRRF PJ - DAM	5.548,35		24.002,07
Total		41.863,87		317.234,82



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.130.000,00		12.730.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.130.000,00		12.730.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.130.000,00		12.730.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.130.000,00		12.730.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.130.000,00		12.730.000,00
Total		3.130.000,00		12.730.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.488,93		330.809,68
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	41.863,87		317.234,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.130.000,00		12.730.000,00
SUBTOTAL	3.200.352,80		13.378.044,50
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.839.796,36		
TOTAL GERAL	7.040.149,16		13.378.044,50