



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
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.914,24		23.951,92
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		23.951,92
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		23.951,92
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.914,24		23.951,92
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.914,24		23.951,92
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	225.824,39		1.823.640,66
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.824,39		1.823.640,66
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	225.824,39		1.823.640,66
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.080,88		633.191,23
218810100000	CONSIGNAÇÕES	67.080,88		629.901,13
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.669,31		16.454,14
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		5.899,49
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		5.783,00
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		116,49
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.748,37		126.994,71
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13.748,37		126.994,71
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.275,73		12.544,65
218810199000	CONSIGNAÇÃO	49.838,99		468.008,14
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.438,66		14.537,95
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		6.215,22
218810199013	ISS DAM	47.835,31		447.254,97
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	158.743,51		1.190.449,43
218830100000	CONSIGNAÇÕES	158.743,51		1.190.449,43
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.396,32		900.053,55
218830102002	INSS - SERVIDORES	31.451,86		326.177,62
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	64.944,46		573.875,93
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.347,19		290.395,88
218830104001	IRRF - SERVIDORES	7.200,20		89.106,63
218830104003	IRRF PJ - DAM	54.880,88		198.459,94
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	266,11		2.829,31
Total		227.738,63		1.847.592,58



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
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.270.000,00		26.426.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.270.000,00		26.426.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.270.000,00		26.426.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.270.000,00		26.426.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	5.270.000,00		26.426.000,00
Total		5.270.000,00		26.426.000,00



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
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.274,28		466.115,88
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	227.738,63		1.847.592,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.270.000,00		26.426.000,00
SUBTOTAL	5.529.012,91		28.739.708,46
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.080.541,64		
TOTAL GERAL	9.609.554,55		28.739.708,46