



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
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.914,24		25.866,16
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		25.866,16
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		25.866,16
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.914,24		25.866,16
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.914,24		25.866,16
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	258.202,90		2.081.843,56
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.202,90		2.081.843,56
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	258.202,90		2.081.843,56
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.485,57		702.676,80
218810100000	CONSIGNAÇÕES	69.485,57		699.386,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.328,64		18.782,78
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		6.447,97
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		6.320,89
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		127,08
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.305,27		141.299,98
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14.305,27		141.299,98
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.098,93		13.643,58
218810199000	CONSIGNAÇÃO	51.204,25		519.212,39
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.438,66		15.976,61
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		6.780,24
218810199013	ISS DAM	49.200,57		496.455,54
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	188.717,33		1.379.166,76
218830100000	CONSIGNAÇÕES	188.717,33		1.379.166,76
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.997,39		1.016.050,94
218830102002	INSS - SERVIDORES	47.252,45		373.430,07
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	68.744,94		642.620,87
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.719,94		363.115,82
218830104001	IRRF - SERVIDORES	14.818,15		103.924,78
218830104003	IRRF PJ - DAM	56.543,13		255.003,07
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.358,66		4.187,97
Total		260.117,14		2.107.709,72



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
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	400.000,00		26.826.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00		26.826.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00		26.826.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	400.000,00		26.826.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	400.000,00		26.826.000,00
Total		400.000,00		26.826.000,00



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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	42.528,81		508.644,69
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	260.117,14		2.107.709,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	400.000,00		26.826.000,00
SUBTOTAL	702.645,95		29.442.354,41
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.455.619,00		
TOTAL GERAL	8.158.264,95		29.442.354,41