



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	239,28		1.914,24
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		1.914,24
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		1.914,24
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	239,28		1.914,24
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28		1.914,24
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	75.671,83		391.231,69
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.671,83		391.231,69
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	75.671,83		391.231,69
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.969,31		159.881,91
218810100000	CONSIGNAÇÕES	17.969,31		159.881,91
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		1.048,54
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		1.048,54
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.075,63		33.938,94
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		11.418,96
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		22.519,98
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		1.501,20
218810199000	CONSIGNAÇÃO	13.654,06		123.393,23
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		2.619,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		2.557,08
218810199013	ISS DAM	13.222,72		118.217,15
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.702,52		231.349,78
218830100000	CONSIGNAÇÕES	57.702,52		231.349,78
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.434,45		155.302,85
218830102002	INSS - SERVIDORES	10.362,18		83.465,56
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	17.072,27		71.837,29
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.268,07		76.046,93
218830104001	IRRF - SERVIDORES	3.300,81		25.077,60
218830104003	IRRF PJ - DAM	26.967,26		50.969,33
<b>Total</b>		<b>75.911,11</b>		<b>393.145,93</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.500.000,00		14.230.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00		14.230.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00		14.230.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.500.000,00		14.230.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.500.000,00		14.230.000,00
<b>Total</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>14.230.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.062,39		363.872,07
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	75.911,11		393.145,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.500.000,00		14.230.000,00
SUBTOTAL	1.608.973,50		14.987.018,00
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.447.531,56		
TOTAL GERAL	8.056.505,06		14.987.018,00