



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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.985,28		1.985,28
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.985,28		1.985,28
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.985,28		1.985,28
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.985,28		1.985,28
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.985,28		1.985,28
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	190.637,86		190.637,86
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.637,86		190.637,86
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	190.637,86		190.637,86
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.508,56		53.508,56
218810100000	CONSIGNAÇÕES	52.515,92		52.515,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.719,91		1.719,91
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		548,48
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		537,89
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		10,59
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.985,12		14.985,12
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14.985,12		14.985,12
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.098,93		1.098,93
218810199000	CONSIGNAÇÃO	34.163,48		34.163,48
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.533,02		1.533,02
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		565,02
218810199013	ISS DAM	32.065,44		32.065,44
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	992,64		992,64
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	992,64		992,64
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	137.129,30		137.129,30
218830100000	CONSIGNAÇÕES	137.129,30		137.129,30
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	100.681,61		100.681,61
218830102002	INSS - SERVIDORES	32.477,63		32.477,63
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	68.203,98		68.203,98
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.447,69		36.447,69
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.589,02		6.589,02
218830104003	IRRF PJ - DAM	29.858,67		29.858,67
Total		192.623,14		192.623,14



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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	220.000,00		220.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.000,00		220.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220.000,00		220.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	220.000,00		220.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	220.000,00		220.000,00
Total		220.000,00		220.000,00



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
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.024,08		33.024,08
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	192.623,14		192.623,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	220.000,00		220.000,00
SUBTOTAL	445.647,22		445.647,22
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.891.873,86		4.891.873,86
TOTAL GERAL	5.337.521,08		5.337.521,08