



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32		744,48
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		179,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		2.304,98
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		5.846,28
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		150,12
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		436,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		426,18
218810199013	ISS DAM	10.321,35		10.525,13
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.918,81		13.827,57
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	30.060,83		57.499,81
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.610,80		3.200,67
218830104003	IRRF PJ - DAM	6.848,00		8.176,60
<b>Total</b>		<b>61.002,70</b>		<b>103.441,40</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

<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>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.180.000,00		1.230.000,00
<b>Total</b>		<b>1.180.000,00</b>		<b>1.230.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.477,30		72.545,57
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	61.002,70		103.441,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.180.000,00		1.230.000,00
SUBTOTAL	1.273.480,00		1.405.986,97
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.769.092,95		5.800.388,96
TOTAL GERAL	7.042.572,95		7.206.375,93