



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	248,16		992,64
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248,16		992,64
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	248,16		992,64
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	248,16		992,64
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	248,16		992,64
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	65.820,71		168.517,63
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.820,71		168.517,63
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	65.820,71		168.517,63
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.069,01		63.061,28
218810100000	CONSIGNAÇÕES	43.069,01		62.937,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	804,84		804,84
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		268,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		268,50
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.075,63		12.226,89
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		3.457,47
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		8.769,42
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			150,12
218810199000	CONSIGNAÇÃO	38.099,04		49.486,85
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		654,75
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		639,27
218810199013	ISS DAM	37.667,70		48.192,83
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.751,70		105.456,35
218830100000	CONSIGNAÇÕES	22.751,70		105.456,35
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.148,66		86.476,04
218830102002	INSS - SERVIDORES	7.044,08		20.871,65
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	8.104,58		65.604,39
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.603,04		18.980,31
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.521,64		4.722,31
218830104003	IRRF PJ - DAM	6.081,40		14.258,00
<b>Total</b>		<b>66.068,87</b>		<b>169.510,27</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.230.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.230.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.230.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.230.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO			1.230.000,00
<b>Total</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**  
**MARÇO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.300,12		104.845,69
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	66.068,87		169.510,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.230.000,00
SUBTOTAL	98.368,99		1.504.355,96
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.107.265,95		5.800.388,96
TOTAL GERAL	6.205.634,94		7.304.744,92