



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
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.357,52		8.313,36
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.357,52		8.313,36
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.357,52		8.313,36
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	2.357,52		8.313,36
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.357,52		8.313,36
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	217.640,97		658.387,87
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.640,97		658.387,87
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	217.640,97		658.387,87
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.179,94		206.802,90
218810100000	CONSIGNAÇÕES	65.179,94		205.810,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.719,91		5.159,73
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		1.618,99
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		1.587,22
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		31,77
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.261,32		45.367,52
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.261,32		45.367,52
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.262,14		3.359,92
218810199000	CONSIGNAÇÃO	46.388,09		150.304,10
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.595,64		4.661,68
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		1.695,06
218810199013	ISS DAM	44.227,43		143.947,36
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			992,64
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			992,64
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	152.461,03		451.584,97
218830100000	CONSIGNAÇÕES	152.461,03		451.584,97
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.256,28		291.248,10
218830102002	INSS - SERVIDORES	39.785,32		104.024,50
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	61.470,96		187.223,60
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.204,75		160.336,87
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.787,93		20.362,50
218830104003	IRRF PJ - DAM	44.161,75		139.453,19
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	255,07		521,18
Total		219.998,49		666.701,23



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	250.000,00		2.750.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00		2.750.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.000,00		2.750.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	250.000,00		2.750.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	250.000,00		2.750.000,00
Total		250.000,00		2.750.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.512,34		82.401,17
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	219.998,49		666.701,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	250.000,00		2.750.000,00
SUBTOTAL	495.510,83		3.499.102,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.655.085,00		4.891.873,86
TOTAL GERAL	5.150.595,83		8.390.976,26