



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.778,64		11.808,46
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.778,64		11.808,46
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.778,64		11.808,46
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.778,64		11.808,46
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.778,64		11.808,46
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	134.066,54		506.811,01
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.066,54		506.811,01
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	134.066,54		506.811,01
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.933,20		191.937,09
218810100000	CONSIGNAÇÕES	46.933,20		188.646,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.645,23		4.734,36
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		2.108,40
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		2.066,04
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		42,36
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.896,13		38.581,51
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9.896,13		38.581,51
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.070,41		6.085,58
218810199000	CONSIGNAÇÃO	33.772,95		137.137,14
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.179,95		3.266,23
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		2.260,08
218810199013	ISS DAM	32.027,98		131.610,83
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	87.133,34		314.873,92
218830100000	CONSIGNAÇÕES	87.133,34		314.873,92
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.925,94		246.842,31
218830102002	INSS - SERVIDORES	29.059,33		101.999,97
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	39.866,61		144.842,34
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.207,40		68.031,61
218830104001	IRRF - SERVIDORES	10.035,50		32.132,93
218830104003	IRRF PJ - DAM	8.052,36		34.986,03
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	119,54		912,65
Total		135.845,18		518.619,47



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
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.350.000,00		13.390.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.350.000,00		13.390.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.350.000,00		13.390.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.350.000,00		13.390.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.350.000,00		13.390.000,00
Total		2.350.000,00		13.390.000,00



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
ABRIL DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.485,23		158.470,61
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	135.845,18		518.619,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.350.000,00		13.390.000,00
SUBTOTAL	2.540.330,41		14.067.090,08
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.539.310,41		
TOTAL GERAL	9.079.640,82		14.067.090,08