



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.110,55		67.556,56
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.110,55		67.556,56
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.110,55		67.556,56
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.282,39		28.224,61
218810100000	CONSIGNAÇÕES	2.282,39		28.224,61
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		358,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		358,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.409,90		5.519,80
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	579,71		2.199,04
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	830,19		3.320,76
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		450,36
218810199000	CONSIGNAÇÃO	632,87		21.896,45
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		873,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		852,36
218810199013	ISS DAM	201,53		20.171,09
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.828,16		39.331,95
218830100000	CONSIGNAÇÕES	8.828,16		39.331,95
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.972,49		30.743,96
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.124,05		21.585,51
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	848,44		9.158,45
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.855,67		8.587,99
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.817,10		7.533,81
218830104003	IRRF PJ - DAM	38,57		1.054,18
Total		11.110,55		67.556,56



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
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	230.000,00		5.920.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.000,00		5.920.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.000,00		5.920.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	230.000,00		5.920.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	230.000,00		5.920.000,00
Total		230.000,00		5.920.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.228,90		108.988,95
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.110,55		67.556,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	230.000,00		5.920.000,00
SUBTOTAL	273.339,45		6.096.545,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.496.832,69		
TOTAL GERAL	4.770.172,14		6.096.545,51