



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	239,28		478,56
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		478,56
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		478,56
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	239,28		478,56
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28		478,56
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	28.727,91		125.812,93
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.727,91		125.812,93
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	28.727,91		125.812,93
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.369,46		63.018,75
218810100000	CONSIGNAÇÕES	15.369,46		63.018,75
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	76,77		511,54
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	76,77		511,54
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.982,68		9.485,16
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		4.504,02
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	830,19		4.981,14
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		750,60
218810199000	CONSIGNAÇÃO	13.159,89		52.271,45
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		1.309,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		1.278,54
218810199013	ISS DAM	12.728,55		49.683,41
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.358,45		62.794,18
218830100000	CONSIGNAÇÕES	13.358,45		62.794,18
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.668,61		49.366,98
218830102002	INSS - SERVIDORES	7.104,86		35.269,07
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.563,75		14.097,91
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.689,84		13.427,20
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.914,88		11.464,45
218830104003	IRRF PJ - DAM	774,96		1.962,75
Total		28.967,19		126.291,49



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	230.000,00		7.150.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.000,00		7.150.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.000,00		7.150.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	230.000,00		7.150.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	230.000,00		7.150.000,00
Total		230.000,00		7.150.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.024,37		185.817,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28.967,19		126.291,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	230.000,00		7.150.000,00
SUBTOTAL	294.991,56		7.462.108,93
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.695.186,71		
TOTAL GERAL	4.990.178,27		7.462.108,93