



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	239,28		717,84
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		717,84
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		717,84
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	239,28		717,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28		717,84
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	28.043,41		153.856,34
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.043,41		153.856,34
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	28.043,41		153.856,34
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.590,21		76.608,96
218810100000	CONSIGNAÇÕES	13.590,21		76.608,96
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		601,04
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		601,04
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.075,63		13.560,79
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		5.656,51
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		7.904,28
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		900,72
218810199000	CONSIGNAÇÃO	9.274,96		61.546,41
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		1.527,75
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		1.491,63
218810199013	ISS DAM	8.843,62		58.527,03
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.453,20		77.247,38
218830100000	CONSIGNAÇÕES	14.453,20		77.247,38
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.225,66		59.592,64
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.661,91		41.930,98
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.563,75		17.661,66
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.227,54		17.654,74
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.614,33		13.078,78
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.613,21		4.575,96
<b>Total</b>		<b>28.282,69</b>		<b>154.574,18</b>



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

<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			7.150.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.150.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.150.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			7.150.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO			7.150.000,00
<b>Total</b>				<b>7.150.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.543,17		216.360,61
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28.282,69		154.574,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			7.150.000,00
SUBTOTAL	58.825,86		7.520.934,79
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.291.674,00		
TOTAL GERAL	4.350.499,86		7.520.934,79