



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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.914,24		22.037,68
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		22.037,68
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.914,24		22.037,68
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.914,24		22.037,68
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.914,24		22.037,68
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	231.621,03		1.597.816,27
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.621,03		1.597.816,27
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	231.621,03		1.597.816,27
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.570,80		566.110,35
218810100000	CONSIGNAÇÕES	67.570,80		562.820,25
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.669,31		14.784,83
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		5.351,01
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		5.245,11
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		105,90
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.373,39		113.246,34
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13.373,39		113.246,34
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.175,65		11.268,92
218810199000	CONSIGNAÇÃO	50.803,97		418.169,15
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.438,66		13.099,29
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		5.650,20
218810199013	ISS DAM	48.800,29		399.419,66
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.290,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	164.050,23		1.031.705,92
218830100000	CONSIGNAÇÕES	164.050,23		1.031.705,92
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.754,94		803.657,23
218830102002	INSS - SERVIDORES	31.566,67		294.725,76
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	78.188,27		508.931,47
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.295,29		228.048,69
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.999,43		81.906,43
218830104003	IRRF PJ - DAM	47.029,75		143.579,06
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	266,11		2.563,20
Total		233.535,27		1.619.853,95



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.340.000,00		21.156.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.340.000,00		21.156.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.340.000,00		21.156.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.340.000,00		21.156.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.340.000,00		21.156.000,00
Total		2.340.000,00		21.156.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.920,49		434.841,60
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	233.535,27		1.619.853,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.340.000,00		21.156.000,00
SUBTOTAL	2.605.455,76		23.210.695,55
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.633.693,07		
TOTAL GERAL	6.239.148,83		23.210.695,55