



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	239,28		1.435,68
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		1.435,68
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,28		1.435,68
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	239,28		1.435,68
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28		1.435,68
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	44.241,45		273.935,27
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.241,45		273.935,27
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	44.241,45		273.935,27
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.524,56		128.119,95
218810100000	CONSIGNAÇÕES	15.524,56		128.119,95
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		869,54
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		869,54
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.075,63		25.787,68
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		9.113,98
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		16.673,70
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	150,12		1.200,96
218810199000	CONSIGNAÇÃO	11.209,31		100.261,77
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		2.182,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		2.130,90
218810199013	ISS DAM	10.777,97		95.948,37
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.716,89		145.815,32
218830100000	CONSIGNAÇÕES	28.716,89		145.815,32
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.546,36		107.210,52
218830102002	INSS - SERVIDORES	8.134,55		66.059,89
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	10.411,81		41.150,63
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.170,53		38.604,80
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.698,75		20.151,08
218830104003	IRRF PJ - DAM	8.471,78		18.453,72
<b>Total</b>		<b>44.480,73</b>		<b>275.370,95</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	150.000,00		9.600.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00		9.600.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00		9.600.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00		9.600.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	150.000,00		9.600.000,00
<b>Total</b>		<b>150.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.979,72		302.320,75
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	44.480,73		275.370,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00		9.600.000,00
SUBTOTAL	224.460,45		10.177.691,70
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.240.659,68		
TOTAL GERAL	4.465.120,13		10.177.691,70