



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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	139.862,25		1.288.948,57
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	139.862,25		1.288.948,57
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	139.862,25		1.288.948,57
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	139.862,25		1.288.948,57
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	46.554,04		391.155,33
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	93.308,21		897.793,24
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.974.235,28	41.204,44	40.663.323,04
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.974.235,28	41.204,44	40.663.323,04
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.974.235,28	41.204,44	40.663.323,04
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.256.267,51	22.420,93	14.496.491,25
218810100000	CONSIGNAÇÕES	2.239.032,50	22.420,93	14.245.490,38
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	400,00		400,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	41.148,13		357.123,68
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50,89		842,84
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	50,89		842,84
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10.692,90		107.779,75
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.602,92		106.878,48
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98		901,27
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.268,48		336.354,84
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	31.943,01		288.598,02
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.325,47		47.756,82
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	24.041,44		205.914,63
218810199000	CONSIGNAÇÃO	2.126.430,66	22.420,93	13.237.074,64
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	274.361,18		2.326.371,10
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	65.450,32		581.652,93
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	24.871,22		222.701,11
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	119.361,88		1.091.681,66
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		1.302,10
218810199013	ISS DAM	1.642.255,85	22.420,93	9.013.365,74
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.235,01		251.000,87
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			24.746,26
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.235,01		139.288,87
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			86.965,74
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.717.967,77	18.783,51	26.166.831,79
218830100000	CONSIGNAÇÕES	3.717.967,77	18.783,51	26.166.831,79



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.542.762,12	14.798,06	20.468.904,06
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.371.831,36		13.280.839,71
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.168.956,00	14.797,80	7.169.920,43
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.974,76	0,26	18.143,92
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.175.205,65	3.985,45	5.697.927,73
218830104001	IRRF - SERVIDORES	455.716,57		4.033.321,09
218830104003	IRRF PJ - DAM	710.508,81	3.985,45	1.553.747,24
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	8.980,27		110.859,40
<b>Total</b>		<b>6.114.097,53</b>	<b>41.204,44</b>	<b>41.952.271,61</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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	47.778.527,05		329.870.247,37
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.778.527,05		329.870.247,37
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.778.527,05		329.870.247,37
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.778.527,05		329.870.247,37
451120100000	COTA RECEBIDA	303.222,60		3.032.226,00
451120100999	COTA RECEBIDA	303.222,60		3.032.226,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	47.475.304,45		326.133.286,78
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			704.734,59
<b>Total</b>		<b>47.778.527,05</b>		<b>329.870.247,37</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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	36.041.566,23		373.515.684,73
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.114.097,53	41.204,44	41.952.271,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	47.778.527,05		329.870.247,37
SUBTOTAL	89.934.190,81	41.204,44	745.338.203,71
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.574.215.645,82		1.608.745.328,68
TOTAL GERAL	1.664.149.836,63	41.204,44	2.354.083.532,39

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora  
CRC nº 011599/O-9