



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	248,16		248,16
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248,16		248,16
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	248,16		248,16
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	248,16		248,16
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	248,16		248,16
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	42.190,54		42.190,54
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.190,54		42.190,54
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	42.190,54		42.190,54
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.924,33		4.924,33
218810100000	CONSIGNAÇÕES	4.800,25		4.800,25
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		89,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		89,50
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.075,63		4.075,63
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.152,49		1.152,49
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14		2.923,14
218810199000	CONSIGNAÇÃO	635,12		635,12
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		218,25
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		213,09
218810199013	ISS DAM	203,78		203,78
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	124,08		124,08
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	124,08		124,08
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.266,21		37.266,21
218830100000	CONSIGNAÇÕES	37.266,21		37.266,21
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.347,74		34.347,74
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.908,76		6.908,76
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	27.438,98		27.438,98
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.918,47		2.918,47
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.589,87		1.589,87
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.328,60		1.328,60
Total		42.438,70		42.438,70



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.000,00		50.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00		50.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00		50.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.000,00		50.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	50.000,00		50.000,00
Total		50.000,00		50.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.068,27		40.068,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	42.438,70		42.438,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00		50.000,00
SUBTOTAL	132.506,97		132.506,97
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.800.388,96		5.800.388,96
TOTAL GERAL	5.932.895,93		5.932.895,93