



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 3.970,56 | | 5.955,84 |
| 113000000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.970,56 | | 5.955,84 |
| 113800000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.970,56 | | 5.955,84 |
| 113810000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 3.970,56 | | 5.955,84 |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.970,56 | | 5.955,84 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 250.109,04 | | 440.746,90 |
| 218000000000 | ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 250.109,04 | | 440.746,90 |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 250.109,04 | | 440.746,90 |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 88.114,40 | | 141.622,96 |
| 218810100000 | CONSIGNAÇÕES | 88.114,40 | | 140.630,32 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.719,91 | | 3.439,82 |
| 218810114000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 522,03 | | 1.070,51 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 511,44 | | 1.049,33 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 10,59 | | 21,18 |
| 218810115000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.121,08 | | 30.106,20 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 15.121,08 | | 30.106,20 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 998,85 | | 2.097,78 |
| 218810199000 | CONSIGNAÇÃO | 69.752,53 | | 103.916,01 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 1.533,02 | | 3.066,04 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 565,02 | | 1.130,04 |
| 218810199013 | ISS DAM | 67.654,49 | | 99.719,93 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 992,64 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 992,64 |
| 218830000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 161.994,64 | | 299.123,94 |
| 218830100000 | CONSIGNAÇÕES | 161.994,64 | | 299.123,94 |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 89.310,21 | | 189.991,82 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 31.761,55 | | 64.239,18 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 57.548,66 | | 125.752,64 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 72.684,43 | | 109.132,12 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 6.985,55 | | 13.574,57 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 65.432,77 | | 95.291,44 |
| 218830104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 266,11 | | 266,11 |
| Total | | 254.079,60 | | 446.702,74 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.280.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.280.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 451100000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.280.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.280.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | 2.280.000,00 | | 2.500.000,00 |
| Total | | 2.280.000,00 | | 2.500.000,00 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 23.864,75 | | 56.888,83 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 254.079,60 | | 446.702,74 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.280.000,00 | | 2.500.000,00 |
| SUBTOTAL | 2.557.944,35 | | 3.003.591,57 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.260.395,72 | | 4.891.873,86 |
| TOTAL GERAL | 6.818.340,07 | | 7.895.465,43 |