



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
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.613,04		9.926,40
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.613,04		9.926,40
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.613,04		9.926,40
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.613,04		9.926,40
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.613,04		9.926,40
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	215.988,37		874.376,24
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.988,37		874.376,24
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	215.988,37		874.376,24
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.631,75		272.434,65
218810100000	CONSIGNAÇÕES	65.631,75		271.442,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.719,91		6.879,64
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		2.167,47
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		2.125,11
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		42,36
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.294,50		60.662,02
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.294,50		60.662,02
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	998,85		4.358,77
218810199000	CONSIGNAÇÃO	47.070,01		197.374,11
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.595,64		6.257,32
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		2.260,08
218810199013	ISS DAM	44.909,35		188.856,71
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			992,64
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			992,64
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	150.356,62		601.941,59
218830100000	CONSIGNAÇÕES	150.356,62		601.941,59
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.590,80		387.838,90
218830102002	INSS - SERVIDORES	32.636,33		136.660,83
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	63.954,47		251.178,07
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.765,82		214.102,69
218830104001	IRRF - SERVIDORES	7.607,32		27.969,82
218830104003	IRRF PJ - DAM	45.913,93		185.367,12
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	244,57		765,75
Total		217.601,41		884.302,64



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
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.750.000,00		5.500.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.750.000,00		5.500.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.750.000,00		5.500.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.750.000,00		5.500.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.750.000,00		5.500.000,00
Total		2.750.000,00		5.500.000,00



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
ABRIL DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.373,59		110.774,76
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	217.601,41		884.302,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.750.000,00		5.500.000,00
SUBTOTAL	2.995.975,00		6.495.077,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.318.745,51		4.891.873,86
TOTAL GERAL	6.314.720,51		11.386.951,26