



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	124,08		1.116,72
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		1.116,72
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		1.116,72
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	124,08		1.116,72
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08		1.116,72
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	30.446,82		198.964,45
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.446,82		198.964,45
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	30.446,82		198.964,45
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.067,28		77.128,56
218810100000	CONSIGNAÇÕES	14.067,28		77.004,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			804,84
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		358,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		358,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.672,66		14.899,55
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	579,71		4.037,18
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.092,95		10.862,37
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			150,12
218810199000	CONSIGNAÇÃO	11.305,12		60.791,97
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		873,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		852,36
218810199013	ISS DAM	10.873,78		59.066,61
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.379,54		121.835,89
218830100000	CONSIGNAÇÕES	16.379,54		121.835,89
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.823,52		98.299,56
218830102002	INSS - SERVIDORES	6.866,42		27.738,07
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	4.957,10		70.561,49
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.556,02		23.536,33
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.521,64		6.243,95
218830104003	IRRF PJ - DAM	3.034,38		17.292,38
<b>Total</b>		<b>30.570,90</b>		<b>200.081,17</b>



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

<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	100.000,00		1.330.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00		1.330.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00		1.330.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.000,00		1.330.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	100.000,00		1.330.000,00
<b>Total</b>		<b>100.000,00</b>		<b>1.330.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.928,07		134.773,76
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30.570,90		200.081,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00		1.330.000,00
SUBTOTAL	160.498,97		1.664.854,93
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.012.175,82		5.800.388,96
TOTAL GERAL	5.172.674,79		7.465.243,89