



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPÍRITO SANTO
48.815.060/0001-99
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	124,08		558,36
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		558,36
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		558,36
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	124,08		558,36
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08		558,36
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	371.299,05		1.335.054,73
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.299,05		1.335.054,73
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	371.299,05		1.335.054,73
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.989,58		360.874,94
218810100000	CONSIGNAÇÕES	108.989,58		360.812,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.642,55		31.806,44
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	527,97		2.111,88
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	527,97		2.111,88
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			352,62
218810199000	CONSIGNAÇÃO	100.819,06		326.541,96
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.848,78		78.372,07
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.438,00		15.688,52
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.888,54		6.442,26
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	14.208,54		53.299,23
218810199013	ISS DAM	59.435,20		172.739,88
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			62,04
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			62,04
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	262.309,47		974.179,79
218830100000	CONSIGNAÇÕES	262.309,47		974.179,79
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	168.905,07		684.125,30
218830102002	INSS - SERVIDORES	54.493,24		207.490,80
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	114.411,83		476.634,50
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.404,40		290.054,49
218830104001	IRRF - SERVIDORES	27.390,19		105.627,28
218830104003	IRRF PJ - DAM	66.014,21		184.427,21
Total		371.423,13		1.335.613,09



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPIRITO SANTO
48.815.060/0001-99
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	1.830.000,00		5.130.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.830.000,00		5.130.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.830.000,00		5.130.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.830.000,00		5.130.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.830.000,00		5.130.000,00
Total		1.830.000,00		5.130.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPÍRITO SANTO
48.815.060/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	38.064,85		149.466,14
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	371.423,13		1.335.613,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.830.000,00		5.130.000,00
SUBTOTAL	2.239.487,98		6.615.079,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.281.938,37		6.271.906,98
TOTAL GERAL	7.521.426,35		12.886.986,21