



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
MAIO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.233,44		12.159,84
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.233,44		12.159,84
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.233,44		12.159,84
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	2.233,44		12.159,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.233,44		12.159,84
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	218.936,88		1.093.313,12
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.936,88		1.093.313,12
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	218.936,88		1.093.313,12
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.031,49		339.466,14
218810100000	CONSIGNAÇÕES	67.031,49		338.473,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.804,95		8.684,59
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		2.715,95
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		2.663,00
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		52,95
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.298,96		75.960,98
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.298,96		75.960,98
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	998,85		5.357,62
218810199000	CONSIGNAÇÃO	48.380,25		245.754,36
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.595,64		7.852,96
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		2.825,10
218810199013	ISS DAM	46.219,59		235.076,30
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			992,64
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			992,64
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	151.905,39		753.846,98
218830100000	CONSIGNAÇÕES	151.905,39		753.846,98
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.670,09		484.508,99
218830102002	INSS - SERVIDORES	32.666,22		169.327,05
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	64.003,87		315.181,94
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.235,30		269.337,99
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.511,73		34.481,55
218830104003	IRRF PJ - DAM	48.503,00		233.870,12
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	220,57		986,32
Total		221.170,32		1.105.472,96



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
MAIO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	430.000,00		5.930.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.000,00		5.930.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.000,00		5.930.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	430.000,00		5.930.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	430.000,00		5.930.000,00
Total		430.000,00		5.930.000,00



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
MAIO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.054,26		135.829,02
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	221.170,32		1.105.472,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	430.000,00		5.930.000,00
SUBTOTAL	676.224,58		7.171.301,98
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.543.054,83		4.891.873,86
TOTAL GERAL	5.219.279,41		12.063.175,84