



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	95,12		1.211,84
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95,12		1.211,84
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	95,12		1.211,84
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	95,12		1.211,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	95,12		1.211,84
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	41.193,42		240.157,87
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.193,42		240.157,87
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	41.193,42		240.157,87
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.785,68		92.914,24
218810100000	CONSIGNAÇÕES	15.785,68		92.790,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	804,84		1.609,68
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	89,50		447,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	89,50		447,50
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.475,75		17.375,30
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	382,80		4.419,98
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.092,95		12.955,32
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			150,12
218810199000	CONSIGNAÇÃO	12.415,59		73.207,56
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	218,25		1.091,25
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	213,09		1.065,45
218810199013	ISS DAM	11.984,25		71.050,86
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.407,74		147.243,63
218830100000	CONSIGNAÇÕES	25.407,74		147.243,63
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.913,48		110.213,04
218830102002	INSS - SERVIDORES	7.043,37		34.781,44
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	4.870,11		75.431,60
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.494,26		37.030,59
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.770,98		8.014,93
218830104003	IRRF PJ - DAM	11.723,28		29.015,66
<b>Total</b>		<b>41.288,54</b>		<b>241.369,71</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	1.000.000,00		2.330.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00		2.330.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00		2.330.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000.000,00		2.330.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.000.000,00		2.330.000,00
<b>Total</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>2.330.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.067,83		163.841,59
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	41.288,54		241.369,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.000.000,00		2.330.000,00
SUBTOTAL	1.070.356,37		2.735.211,30
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.520.807,49		5.800.388,96
TOTAL GERAL	5.591.163,86		8.535.600,26