



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPÍRITO SANTO
48.815.060/0001-99
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	124,08		682,44
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		682,44
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		682,44
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	124,08		682,44
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08		682,44
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	380.478,33		1.715.533,06
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	380.478,33		1.715.533,06
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	380.478,33		1.715.533,06
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.033,57		466.908,51
218810100000	CONSIGNAÇÕES	106.033,57		466.846,47
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.582,69		40.389,13
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	505,56		2.617,44
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	505,56		2.617,44
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			352,62
218810199000	CONSIGNAÇÃO	96.945,32		423.487,28
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.848,78		99.220,85
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.438,00		20.126,52
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.088,15		8.530,41
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	14.408,53		67.707,76
218810199013	ISS DAM	55.161,86		227.901,74
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			62,04
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			62,04
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	274.444,76		1.248.624,55
218830100000	CONSIGNAÇÕES	274.444,76		1.248.624,55
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	174.256,13		858.381,43
218830102002	INSS - SERVIDORES	54.208,06		261.698,86
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	120.048,07		596.682,57
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.188,63		390.243,12
218830104001	IRRF - SERVIDORES	28.549,82		134.177,10
218830104003	IRRF PJ - DAM	71.638,81		256.066,02
Total		380.602,41		1.716.215,50



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPÍRITO SANTO
48.815.060/0001-99
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	710.000,00		5.840.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	710.000,00		5.840.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	710.000,00		5.840.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	710.000,00		5.840.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	710.000,00		5.840.000,00
Total		710.000,00		5.840.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.374,01		178.840,15
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	380.602,41		1.716.215,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	710.000,00		5.840.000,00
SUBTOTAL	1.119.976,42		7.735.055,65
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.329.826,12		6.271.906,98
TOTAL GERAL	6.449.802,54		14.006.962,63