



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.109,36		14.269,20
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.109,36		14.269,20
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.109,36		14.269,20
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	2.109,36		14.269,20
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.109,36		14.269,20
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	183.866,31		1.277.179,43
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.866,31		1.277.179,43
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	183.866,31		1.277.179,43
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.053,83		405.519,97
218810100000	CONSIGNAÇÕES	66.053,83		404.527,33
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.804,95		10.489,54
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,48		3.264,43
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	537,89		3.200,89
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		63,54
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.298,96		91.259,94
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.298,96		91.259,94
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.285,50		6.643,12
218810199000	CONSIGNAÇÃO	47.115,94		292.870,30
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.592,84		9.445,80
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	565,02		3.390,12
218810199013	ISS DAM	44.958,08		280.034,38
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			992,64
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			992,64
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	117.812,48		871.659,46
218830100000	CONSIGNAÇÕES	117.812,48		871.659,46
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	93.710,26		578.219,25
218830102002	INSS - SERVIDORES	30.987,06		200.314,11
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	62.723,20		377.905,14
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.102,22		293.440,21
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.129,10		40.610,65
218830104003	IRRF PJ - DAM	17.752,55		251.622,67
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	220,57		1.206,89
Total		185.975,67		1.291.448,63



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	250.000,00		6.180.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00		6.180.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.000,00		6.180.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	250.000,00		6.180.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	250.000,00		6.180.000,00
Total		250.000,00		6.180.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPIRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.181,40		151.010,42
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	185.975,67		1.291.448,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	250.000,00		6.180.000,00
SUBTOTAL	451.157,07		7.622.459,05
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.021.459,75		4.891.873,86
TOTAL GERAL	3.472.616,82		12.514.332,91