



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			1.335,92
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.335,92
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.335,92
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			1.335,92
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.335,92
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	831,66		270.356,42
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	831,66		270.356,42
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	831,66		270.356,42
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	489,21		106.398,69
218810100000	CONSIGNAÇÕES	489,21		106.274,61
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.414,52
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			537,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			537,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			19.851,05
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			4.802,78
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			15.048,27
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			150,12
218810199000	CONSIGNAÇÃO	489,21		83.321,92
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			1.309,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			1.278,54
218810199013	ISS DAM	489,21		80.733,88
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			124,08
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	342,45		163.957,73
218830100000	CONSIGNAÇÕES	342,45		163.957,73
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	342,45		121.327,79
218830102002	INSS - SERVIDORES			42.321,92
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	342,45		79.005,87
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			42.629,94
218830104001	IRRF - SERVIDORES			9.717,72
218830104003	IRRF PJ - DAM			32.912,22
Total		831,66		271.692,34



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.630.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.630.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.630.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			2.630.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO			2.630.000,00
Total				2.630.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			190.359,93
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	831,66		271.692,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			2.630.000,00
SUBTOTAL	831,66		3.092.052,27
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.449.265,17		5.800.388,96
TOTAL GERAL	4.450.096,83		8.892.441,23