



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPIRITO SANTO
48.815.060/0001-99
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	124,08		806,52
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		806,52
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		806,52
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	124,08		806,52
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08		806,52
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	363.798,76		2.079.331,82
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.798,76		2.079.331,82
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	363.798,76		2.079.331,82
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.429,30		572.337,81
218810100000	CONSIGNAÇÕES	105.429,30		572.275,77
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.468,31		48.857,44
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	527,88		3.145,32
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	527,88		3.145,32
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			352,62
218810199000	CONSIGNAÇÃO	96.433,11		519.920,39
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.848,78		120.069,63
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.438,00		24.564,52
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.265,04		10.795,45
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	14.408,52		82.116,28
218810199013	ISS DAM	54.472,77		282.374,51
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			62,04
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			62,04
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	258.369,46		1.506.994,01
218830100000	CONSIGNAÇÕES	258.369,46		1.506.994,01
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	166.300,55		1.024.681,98
218830102002	INSS - SERVIDORES	53.073,30		314.772,16
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	113.227,25		709.909,82
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.068,91		482.312,03
218830104001	IRRF - SERVIDORES	28.163,93		162.341,03
218830104003	IRRF PJ - DAM	63.904,98		319.971,00
Total		363.922,84		2.080.138,34



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPIRITO SANTO
48.815.060/0001-99
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	420.000,00		6.260.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	420.000,00		6.260.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.000,00		6.260.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	420.000,00		6.260.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	420.000,00		6.260.000,00
Total		420.000,00		6.260.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.395,76		198.235,91
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	363.922,84		2.080.138,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	420.000,00		6.260.000,00
SUBTOTAL	803.318,60		8.538.374,25
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.948.283,90		6.271.906,98
TOTAL GERAL	4.751.602,50		14.810.281,23