



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 12:03:10

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.499,44		42.526,26
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.692,16		66.346,58
218810102002	INSS - SERVIDORES	55.260,67		492.153,84
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.690,76		42.448,71
218810104002	IRRF - PF/PJ	2.224,18		31.807,81
218810108000	ISS	16.402,07		172.273,97
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		314,04
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.187,72		20.176,38
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	6.352,50		128.001,04
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	851,69		7.031,26
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	598,30		2.991,50
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.384,86		20.583,62
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	97,92		391,68
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	499,88		499,88
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.282,06
Total		103.777,37		1.030.828,63



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 12:03:10

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.360.000,00		14.644.964,74
Total		1.360.000,00		14.644.964,74



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 12:03:10

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	84.021,70		321.755,55
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	103.777,37		1.030.828,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.360.000,00		14.644.964,74
SUBTOTAL	1.547.799,07		15.997.548,92
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.898.721,49		
TOTAL GERAL	4.446.520,56		15.997.548,92