



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

Emissão: 17/02/2020 12:13:24

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.569,32		45.095,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.586,80		72.933,38
218810102002	INSS - SERVIDORES	57.043,43		549.197,27
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.538,71		45.987,42
218810104002	IRRF - PF/PJ	6.730,22		38.538,03
218810108000	ISS			172.273,97
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		349,26
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			20.176,38
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	6.348,05		134.349,09
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	851,69		7.882,95
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	598,30		3.589,80
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.000,64		21.584,26
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	97,92		489,60
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	32,80		532,68
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.282,06
Total		85.433,10		1.116.261,73



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

Emissão: 17/02/2020 12:13:24

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	900.000,00		15.544.964,74
Total		900.000,00		15.544.964,74



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

Emissão: 17/02/2020 12:13:24

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.523,83		327.279,38
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	85.433,10		1.116.261,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	900.000,00		15.544.964,74
SUBTOTAL	990.956,93		16.988.505,85
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.294.598,27		
TOTAL GERAL	4.285.555,20		16.988.505,85