



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

Emissão: 19/02/2020 10:09:47

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.701,51		55.218,35
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.584,64		90.304,42
218810102002	INSS - SERVIDORES	81.034,69		710.304,34
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA			44,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	38.024,62		90.251,82
218810104002	IRRF - PF/PJ			38.538,03
218810104003	IRRF PJ - DAM	382,28		828,17
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.515,91	71,58	2.903,78
218810108000	ISS			172.273,97
218810109001	ISS DAM	764,93		4.085,13
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		419,70
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.467,99		24.097,05
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16.065,65		159.289,59
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	851,69		9.586,33
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	598,30		4.786,40
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	999,89		26.229,08
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	97,92		685,44
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			532,68
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.282,06
Total		161.125,24	71,58	1.393.660,34



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

Emissão: 19/02/2020 10:09:47

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.975.000,00		20.987.964,74
Total		3.975.000,00		20.987.964,74



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

Emissão: 19/02/2020 10:09:47

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.835,35		358.557,56
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	161.125,24	71,58	1.393.660,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.975.000,00		20.987.964,74
SUBTOTAL	4.162.960,59	71,58	22.740.182,64
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.802.094,10		
TOTAL GERAL	7.965.054,69	71,58	22.740.182,64