



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 19/02/2020 10:26:11

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.624,38		7.624,38
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.809,93		11.809,93
218810102002	INSS - SERVIDORES	57.308,12		57.308,12
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.770,20		3.770,20
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		35,22
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.488,73		2.488,73
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13.921,50		13.921,50
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	851,69		851,69
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	598,30		598,30
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	999,89		999,89
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	625,76		625,76
Total		100.033,72		100.033,72



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 19/02/2020 10:26:11

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	85.000,00		85.000,00
Total		85.000,00		85.000,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 19/02/2020 10:26:11

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.576,92		4.576,92
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	100.033,72		100.033,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.000,00		85.000,00
SUBTOTAL	189.610,64		189.610,64
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.691.697,54		5.691.697,54
TOTAL GERAL	5.881.308,18		5.881.308,18