



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

Emissão: 07/05/2020 15:22:44

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.011,10		25.782,15
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.259,80		36.481,53
218810102002	INSS - SERVIDORES	26.024,38		193.967,64
218810104001	IRRF - SERVIDORES	4.274,89		16.202,13
218810104003	IRRF PJ - DAM	874,16		2.328,08
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.249,06		3.361,79
218810109001	ISS DAM	2.060,24		4.968,07
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		140,88
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.799,44		10.091,46
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14.541,71		56.855,21
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	851,69		3.406,76
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	598,30		2.393,20
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.414,62		4.414,22
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	97,92		293,76
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.300,14
Total		66.092,53		361.987,02



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

Emissão: 07/05/2020 15:22:44

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	930.000,00		1.195.000,00
Total		930.000,00		1.195.000,00



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

Emissão: 07/05/2020 15:22:44

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	126.913,13		246.619,76
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	66.092,53		361.987,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	930.000,00		1.195.000,00
SUBTOTAL	1.123.005,66		1.803.606,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.173.529,35		5.691.697,54
TOTAL GERAL	4.296.535,01		7.495.304,32