



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

Emissão: 09/06/2020 11:13:39

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 7.659,27 | | 33.441,42 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 7.369,36 | | 43.850,89 |
| 218810102002 | INSS - SERVIDORES | 52.013,93 | | 245.981,57 |
| 218810104001 | IRRF - SERVIDORES | 4.575,00 | | 20.777,13 |
| 218810104003 | IRRF PJ - DAM | | | 2.328,08 |
| 218810104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 1.340,33 | | 4.702,12 |
| 218810109001 | ISS DAM | | | 4.968,07 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 35,22 | | 176,10 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.055,90 | | 12.147,36 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 14.209,04 | | 71.064,25 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 696,25 | | 4.103,01 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 598,30 | | 2.991,50 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 2.189,76 | | 6.603,98 |
| 218810199006 | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO | | | 293,76 |
| 218819900001 | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | | 1.300,14 |
| Total | | 92.742,36 | | 454.729,38 |



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

Emissão: 09/06/2020 11:13:39

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | 680.000,00 | | 1.875.000,00 |
| Total | | 680.000,00 | | 1.875.000,00 |



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

Emissão: 09/06/2020 11:13:39

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 163.073,74 | | 409.693,50 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 92.742,36 | | 454.729,38 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 680.000,00 | | 1.875.000,00 |
| SUBTOTAL | 935.816,10 | | 2.739.422,88 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.554.982,25 | | 5.691.697,54 |
| TOTAL GERAL | 4.490.798,35 | | 8.431.120,42 |