



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 14/09/2020 09:19:42

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.709,56		85.990,48
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.599,22		237.718,07
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			28.933,20
218810102002	INSS - SERVIDORES	243.114,15		1.771.727,20
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	70.025,55		687.148,60
218810104001	IRRF - SERVIDORES	111.241,97		823.989,77
218810104003	IRRF PJ - DAM	6.933,24		50.584,28
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	189,91		90.584,56
218810108000	ISS			72.837,31
218810109001	ISS DAM	38.466,13		212.650,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.781,29		32.380,72
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	47,66		452,77
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.483,85		11.863,40
218810114003	SEGURO PREV SUL	26,24		209,92
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.599,91
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			3.416,55
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.554,88		23.926,39
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	58.746,45		352.979,28
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	9.445,51		74.453,18
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	4.138,34		42.450,88
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.439,00		55.734,02
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			719,41
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			6.475,74
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.096,41
Total		584.942,95		4.673.261,13



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 14/09/2020 09:19:42

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.764.182,50		25.511.363,94
Total		2.764.182,50		25.511.363,94



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 14/09/2020 09:19:42

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.958.914,53		3.843.071,29
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	584.942,95		4.673.261,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.764.182,50		25.511.363,94
SUBTOTAL	5.308.039,98		34.027.696,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.882.473,68		13.768.479,47
TOTAL GERAL	14.190.513,66		47.796.175,83

JAIRO FRICKS TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA