



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 16:22:55

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.229,54		15.381,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.400,00		11.120,00
218810102002	INSS - SERVIDORES	54.493,04		134.668,74
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA			5.614,92
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.241,86		14.108,61
218810104003	IRRF PJ - DAM	912,22	355,31	1.252,52
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.273,45		2.546,90
218810109001	ISS DAM	3.076,51	1.184,38	4.884,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	213,75		641,25
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		105,66
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.113,08		1.113,08
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.226,71		7.818,05
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	6.289,45		17.646,13
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		2.391,09
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		2.046,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	999,85		3.774,02
Total		87.983,71	1.539,69	225.112,92



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 16:22:55

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	35.000,00		935.000,00
Total		35.000,00		935.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 16:22:55

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.539,47		30.429,34
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	87.983,71	1.539,69	225.112,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.000,00		935.000,00
SUBTOTAL	150.523,18	1.539,69	1.190.542,26
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.636.930,90		6.362.107,69
TOTAL GERAL	6.787.454,08	1.539,69	7.552.649,95