



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:30:42

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.587,02		27.730,24
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.687,94		86.667,96
218810102002	INSS - SERVIDORES	208.334,80		534.790,91
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	71.566,64		214.648,87
218810104001	IRRF - SERVIDORES	96.438,48		296.770,09
218810104003	IRRF PJ - DAM	7.083,26		21.292,52
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	474,17		1.024,24
218810109001	ISS DAM	38.286,37		112.137,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.608,58		15.130,22
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	50,42		100,84
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.526,62		4.516,23
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		38,79
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.327,38		9.055,50
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	28.928,72		80.868,06
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.121,09		23.471,57
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.663,70		11.980,40
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.803,86		22.620,32
<b>Total</b>		<b>530.505,02</b>		<b>1.462.844,25</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:30:42

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.514.538,86		3.927.007,05
<b>Total</b>		<b>1.514.538,86</b>		<b>3.927.007,05</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 15/04/2021 16:30:42

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	307.906,95		951.444,48
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	530.505,02		1.462.844,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.514.538,86		3.927.007,05
SUBTOTAL	2.352.950,83		6.341.295,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.504.726,26		18.143.456,72
TOTAL GERAL	17.857.677,09		24.484.752,50