



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

Emissão: 31/01/2021 13:49:32

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.690,50		23.071,50
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.202,66		22.322,66
218810102002	INSS - SERVIDORES	54.953,62		189.622,36
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	5.614,92		11.229,84
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.832,01		19.940,62
218810104003	IRRF PJ - DAM	769,83		2.022,35
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.300,41		3.847,31
218810109001	ISS DAM	3.408,18		8.293,13
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	213,75		855,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		140,88
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	373,98		1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.008,39		10.826,44
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	8.227,09		25.873,22
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		3.188,12
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		2.728,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	999,85		4.773,87
Total		105.109,44		330.222,36



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

Emissão: 31/01/2021 13:49:32

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.135.000,00		2.070.000,00
Total		1.135.000,00		2.070.000,00



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

Emissão: 31/01/2021 13:49:32

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.611,86		46.041,20
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	105.109,44		330.222,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.135.000,00		2.070.000,00
SUBTOTAL	1.255.721,30		2.446.263,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.693.618,95		6.362.107,69
TOTAL GERAL	6.949.340,25		8.808.371,25