



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

Emissão: 31/01/2021 08:29:34

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.280,81		28.352,31
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.102,66		32.425,32
218810102002	INSS - SERVIDORES	28.511,06		218.133,42
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	4.125,70		15.355,54
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.159,05		25.099,67
218810104003	IRRF PJ - DAM	642,72		2.665,07
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.347,66		5.194,97
218810109001	ISS DAM	2.483,92		10.777,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	213,75		1.068,75
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		176,10
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		10,59
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.858,44		13.684,88
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10.665,64		36.538,86
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		3.985,15
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		3.410,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.066,90		5.840,77
Total		73.983,15		404.205,51



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

Emissão: 31/01/2021 08:29:34

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	45.000,00		2.115.000,00
Total		45.000,00		2.115.000,00



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

Emissão: 31/01/2021 08:29:34

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.989,13		74.030,33
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	73.983,15		404.205,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.000,00		2.115.000,00
SUBTOTAL	146.972,28		2.593.235,84
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.721.547,61		6.362.107,69
TOTAL GERAL	5.868.519,89		8.955.343,53