



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

Emissão: 31/01/2021 11:52:47

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.266,32		35.618,63
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.882,66		42.307,98
218810102002	INSS - SERVIDORES	27.986,52		246.119,94
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.594,92		18.950,46
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.508,81		30.608,48
218810104003	IRRF PJ - DAM	571,88		3.236,95
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.347,71		6.542,68
218810109001	ISS DAM	6.565,82		17.342,87
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	213,75		1.282,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		211,32
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		21,18
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.316,25		16.001,13
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.861,19		48.400,05
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		4.782,18
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		4.092,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.475,89		8.316,66
Total		81.116,56		485.322,07



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

Emissão: 31/01/2021 11:52:47

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	550.000,00		2.665.000,00
Total		550.000,00		2.665.000,00



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

Emissão: 31/01/2021 11:52:47

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.207,74		96.238,07
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	81.116,56		485.322,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	550.000,00		2.665.000,00
SUBTOTAL	653.324,30		3.246.560,14
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.005.328,06		6.362.107,69
TOTAL GERAL	5.658.652,36		9.608.667,83