



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

Emissão: 01/08/2021 08:54:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.581,12		65.023,50
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	27.911,62		207.065,70
218810102002	INSS - SERVIDORES	99.332,10		1.149.114,72
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	99.675,21		678.486,23
218810104001	IRRF - SERVIDORES	72.459,92		612.583,63
218810104003	IRRF PJ - DAM	10.085,87		59.926,30
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	267,70		2.427,77
218810109001	ISS DAM	52.090,85		309.391,14
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.441,65		42.579,42
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	26,68		281,72
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.483,85		10.516,31
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		102,67
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.179,14		20.656,75
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	34.033,50		205.582,05
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.121,09		55.955,93
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.879,93		26.985,04
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.566,04		58.463,04
<b>Total</b>		<b>441.152,24</b>		<b>3.505.141,92</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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 01/08/2021 08:54:50

<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	6.706.412,74		22.887.014,75
<b>Total</b>		<b>6.706.412,74</b>		<b>22.887.014,75</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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 01/08/2021 08:54:50

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	303.195,64		2.513.562,97
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	441.152,24		3.505.141,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.706.412,74		22.887.014,75
SUBTOTAL	7.450.760,62		28.905.719,64
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	12.473.139,31		18.143.456,72
TOTAL GERAL	19.923.899,93		47.049.176,36