



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

Emissão: 31/01/2021 09:06:32

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.434,62		46.385,33
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.200,00		50.705,32
218810102002	INSS - SERVIDORES	27.927,83		302.144,79
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.592,79		26.134,58
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.408,90		41.475,40
218810104003	IRRF PJ - DAM	533,22		4.916,64
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.394,10		9.284,46
218810109001	ISS DAM	3.844,71		25.582,43
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	542,60		2.367,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		281,76
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		42,36
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.146,63		21.552,00
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.162,93		74.341,95
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		6.376,24
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	292,91		5.066,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.066,88		10.450,42
Total		68.390,96		628.595,35



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

Emissão: 31/01/2021 09:06:32

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.100.514,28		4.835.514,28
Total		1.100.514,28		4.835.514,28



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

Emissão: 31/01/2021 09:06:32

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.728,75		151.518,29
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	68.390,96		628.595,35
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.100.514,28		4.835.514,28
SUBTOTAL	1.205.633,99		5.615.627,92
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.723.323,24		6.362.107,69
TOTAL GERAL	5.928.957,23		11.977.735,61