



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

Emissão: 31/01/2021 09:21:24

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	8.357,02		73.380,52
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.614,74		230.680,44
218810102002	INSS - SERVIDORES	99.320,86		1.248.435,58
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	100.088,02		778.574,25
218810104001	IRRF - SERVIDORES	70.717,18		683.300,81
218810104003	IRRF PJ - DAM	9.805,04		69.731,34
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.105,94		3.533,71
218810109001	ISS DAM	47.226,02		356.617,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.157,41		46.736,83
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	51,89		333,61
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.483,85		12.000,16
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		118,64
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.406,67		24.063,42
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	29.985,64		235.567,69
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	7.185,95		63.141,88
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.490,84		30.475,88
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.084,58		67.547,62
<b>Total</b>		<b>419.097,62</b>		<b>3.924.239,54</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:21:24

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.643.409,10		26.530.423,85
<b>Total</b>		<b>3.643.409,10</b>		<b>26.530.423,85</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:21:24

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	701.754,07		3.215.317,04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	419.097,62		3.924.239,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.643.409,10		26.530.423,85
SUBTOTAL	4.764.260,79		33.669.980,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	14.040.408,82		18.143.456,72
TOTAL GERAL	18.804.669,61		51.813.437,15