



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

Emissão: 31/10/2021 10:46:10

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.818,44		91.017,40
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.209,86		266.126,28
218810102002	INSS - SERVIDORES	188.295,41		1.530.501,51
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	100.134,78		978.888,78
218810104001	IRRF - SERVIDORES	64.008,88		811.879,37
218810104003	IRRF PJ - DAM	9.980,90		89.584,84
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	385,45		5.040,67
218810109001	ISS DAM	50.718,04		529.669,31
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.287,57		55.194,08
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	51,89		437,39
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.483,85		14.967,86
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		150,58
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.697,25		31.229,50
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	30.181,31		295.499,38
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	7.899,51		78.757,62
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.490,84		37.457,56
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.078,84		85.711,03
Total		498.738,79		4.902.113,16



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

Emissão: 31/10/2021 10:46:10

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	4.815.538,27		35.107.211,84
Total		4.815.538,27		35.107.211,84



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

Emissão: 31/10/2021 10:46:10

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	324.202,37		4.038.901,66
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	498.738,79		4.902.113,16
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.815.538,27		35.107.211,84
	SUBTOTAL	5.638.479,43		44.048.226,66
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	14.143.271,12		18.143.456,72
	TOTAL GERAL	19.781.750,55		62.191.683,38