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

Emissão: 31/10/2021 10:55:50

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 4.921,92 | | 56.024,09 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.613,82 | | 54.392,48 |
| 218810102002 | INSS - SERVIDORES | 29.710,21 | | 364.444,18 |
| 218810102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 3.598,52 | | 33.337,02 |
| 218810104001 | IRRF - SERVIDORES | 6.838,27 | | 56.483,84 |
| 218810104003 | IRRF PJ - DAM | 837,75 | | 6.605,12 |
| 218810104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 1.671,25 | | 12.635,35 |
| 218810109001 | ISS DAM | 3.438,03 | | 32.429,53 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 552,85 | | 3.529,88 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 35,22 | | 387,42 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 10,59 | | 63,54 |
| 218810115001 | CONSIGINAÇÃO BANESTES | | | 1.487,06 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 3.076,08 | | 27.604,13 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 13.200,60 | | 100.135,49 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 788,76 | | 7.962,03 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | | | 5.066,91 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 964,42 | | 12.320,12 |
| **Total** | | **73.258,29** | | **774.908,19** |

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

Emissão: 31/10/2021 10:55:50

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---|---|---|
| | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | 2.050.000,00 | | 7.585.514,28 |
| **Total** | | **2.050.000,00** | | **7.585.514,28** |

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

Emissão: 31/10/2021 10:55:50

| | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---|---|---|
| | **RESUMO** | | | |
| | **TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | **624.690,22** | | **797.470,52** |
| | **TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | **73.258,29** | | **774.908,19** |
| | **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **2.050.000,00** | | **7.585.514,28** |
| | **SUBTOTAL** | **2.747.948,51** | | **9.157.892,99** |
| | **SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR** | **4.735.932,05** | | **6.362.107,69** |
| | **TOTAL GERAL** | **7.483.880,56** | | **15.520.000,68** |