



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

Emissão: 31/10/2021 12:48:23

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	4.716,84		51.102,17
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	73,34		50.778,66
218810102002	INSS - SERVIDORES	32.589,18		334.733,97
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.603,92		29.738,50
218810104001	IRRF - SERVIDORES	8.170,17		49.645,57
218810104003	IRRF PJ - DAM	850,73		5.767,37
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.679,64		10.964,10
218810109001	ISS DAM	3.409,07		28.991,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	609,33		2.977,03
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	70,44		352,20
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		52,95
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.976,05		24.528,05
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.592,94		86.934,89
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		7.173,27
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			5.066,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	905,28		11.355,70
<b>Total</b>		<b>73.054,55</b>		<b>701.649,90</b>



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

Emissão: 31/10/2021 12:48:23

<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	700.000,00		5.535.514,28
<b>Total</b>		<b>700.000,00</b>		<b>5.535.514,28</b>



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

Emissão: 31/10/2021 12:48:23

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.262,01		172.780,30
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	73.054,55		701.649,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	700.000,00		5.535.514,28
SUBTOTAL	794.316,56		6.409.944,48
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.044.942,37		6.362.107,69
TOTAL GERAL	5.839.258,93		12.772.052,17