



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.518,56		18.773,30
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.978,29		31.405,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	716,85		2.867,40
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		140,88
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		42,36
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.011,90		11.907,83
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13.766,89		48.074,32
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		4.135,20
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.371,85		9.385,83
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	2.548,15		9.781,32
218830102002	INSS - SERVIDORES	36.408,27		197.841,82
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	6.504,79		19.061,41
218830104001	IRRF - SERVIDORES	9.819,12		40.473,99
218830104003	IRRF PJ - DAM	501,39		1.677,32
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.411,18		7.694,60
<b>Total</b>		<b>87.636,85</b>		<b>404.671,26</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

<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	495.000,00		1.295.000,00
<b>Total</b>		<b>495.000,00</b>		<b>1.295.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	60.368,83		340.071,29
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	87.636,85		404.671,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	495.000,00		1.295.000,00
SUBTOTAL	643.005,68		2.039.742,55
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.726.392,36		8.484.089,29
TOTAL GERAL	6.369.398,04		10.523.831,84