



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.969,36		31.343,52
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.957,00		54.791,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.679,53		5.745,12
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	158,91		423,48
218810114003	SEGURO PREV SUL	42,36		105,90
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.407,61		19.230,46
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.472,70		77.666,55
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		6.202,80
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.826,24		15.038,31
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	16.136,02		38.383,82
218830102002	INSS - SERVIDORES	31.140,98		296.746,54
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	9.456,47		32.572,90
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.449,21		64.079,79
218830104003	IRRF PJ - DAM	912,58		3.010,61
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.686,27		22.311,21
Total		113.329,04		669.060,32



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.333.990,00		3.546.508,00
Total		1.333.990,00		3.546.508,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.075,35		427.765,06
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	113.329,04		669.060,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.333.990,00		3.546.508,00
SUBTOTAL	1.488.394,39		4.643.333,38
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.467.849,61		8.484.089,29
TOTAL GERAL	5.956.244,00		13.127.422,67