



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	17.513,24		49.115,09
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.761,92		72.555,82
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.085,93		29.517,66
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	75,96		340,75
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.420,64		7.212,53
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		73,00
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.628,24		16.046,53
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	32.519,90		159.480,96
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.019,14		40.028,20
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	7.376,70		33.996,26
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.259,65		46.570,41
218810199012	IRRF PJ - DAM			2.701,23
218810199013	ISS DAM	31.818,97		237.559,21
218810199015	MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			7.689,36
218810199016	AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			3.325,18
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.185,87
218830102002	INSS - SERVIDORES	216.391,57		861.192,22
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	66.891,98		294.207,71
218830104001	IRRF - SERVIDORES	99.523,35		484.852,72
218830104003	IRRF PJ - DAM	5.536,67		27.496,28
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	737,65		4.277,02
<b>Total</b>		<b>529.577,48</b>		<b>2.379.424,01</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	2.270.278,79		12.434.082,24
<b>Total</b>		<b>2.270.278,79</b>		<b>12.434.082,24</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	372.471,16		2.052.980,83
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	529.577,48		2.379.424,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.270.278,79		12.434.082,24
SUBTOTAL	3.172.327,43		16.866.487,08
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.008.844,22		20.222.469,60
TOTAL GERAL	19.181.171,65		37.088.956,68