



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

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	4.969,36		36.312,88
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.229,80		65.020,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	716,85		6.461,97
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	88,47		511,95
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		116,49
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.826,51		23.056,97
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.369,11		89.035,66
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		7.102,21
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.926,23		17.964,54
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	7.207,95		45.591,77
218830102002	INSS - SERVIDORES	31.918,68		328.665,22
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	9.241,22	0,60	41.813,52
218830104001	IRRF - SERVIDORES	10.922,92		75.002,71
218830104003	IRRF PJ - DAM	578,52		3.589,13
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.377,79		24.689,00
<b>Total</b>		<b>97.283,41</b>	<b>0,60</b>	<b>766.343,13</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	1.302.818,00		4.849.326,00
<b>Total</b>		<b>1.302.818,00</b>		<b>4.849.326,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.058,73		490.823,79
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	97.283,41	0,60	766.343,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.302.818,00		4.849.326,00
SUBTOTAL	1.463.160,14	0,60	6.106.492,92
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.401.195,28		8.484.089,29
TOTAL GERAL	5.864.355,42	0,60	14.590.582,21