



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	4.630,54		45.799,84
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.980,38		82.342,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,91		9.129,79
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	108,76		709,18
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		137,67
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.095,60		30.912,01
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.897,78		112.520,64
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.798,82		9.800,44
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.926,25		23.817,02
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	32.650,46		84.630,57
218830102002	INSS - SERVIDORES	28.671,39		386.320,46
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	7.569,38		58.786,04
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.271,09		91.500,90
218830104003	IRRF PJ - DAM	362,59		4.578,54
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.089,41		28.816,90
Total		114.396,95		971.210,49



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	580.000,00		6.659.326,00
Total		580.000,00		6.659.326,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.895,11		597.114,77
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	114.396,95		971.210,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	580.000,00		6.659.326,00
SUBTOTAL	738.292,06		8.227.651,26
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.129.821,21		8.484.089,29
TOTAL GERAL	4.868.113,27		16.711.740,55