



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.725,79		2.725,79
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.996,97		1.996,97
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,91		1.333,91
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	108,76		108,76
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.301,72		3.301,72
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.549,80		15.549,80
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		899,41
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.215,18		3.215,18
218810199013	ISS DAM	4.375,46		4.375,46
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	4.722,76		4.722,76
218830102002	INSS - SERVIDORES	79.679,16		79.679,16
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	13.072,82		13.072,82
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.473,79		1.473,79
218830104001	IRRF - SERVIDORES	19.842,36		19.842,36
218830104003	IRRF PJ - DAM	875,09		875,09
Total		153.183,57		153.183,57



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	130.000,00		130.000,00
Total		130.000,00		130.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	85.156,32		85.156,32
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	153.183,57		153.183,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	130.000,00		130.000,00
SUBTOTAL	368.339,89		368.339,89
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.913.842,43		9.913.842,43
TOTAL GERAL	10.282.182,32		10.282.182,32