



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	8.334,91		11.060,70
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.580,76		16.577,73
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.367,88		2.701,79
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	108,76		217,52
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.845,06		7.146,78
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.254,85		32.804,65
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		1.798,82
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.215,18		6.430,36
218810199013	ISS DAM	31.219,67	4.771,59	30.823,54
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	13.470,15		18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	80.405,23		160.084,39
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	22.778,97		35.851,79
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.427,01		2.900,80
218830104001	IRRF - SERVIDORES	20.826,97		40.669,33
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.457,77		3.332,86
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.335,11		2.335,11
Total		224.527,69	4.771,59	372.939,67



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	650.000,00		780.000,00
Total		650.000,00		780.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	808.405,67		893.561,99
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	224.527,69	4.771,59	372.939,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	650.000,00		780.000,00
SUBTOTAL	1.682.933,36	4.771,59	2.046.501,66
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.991.740,49		9.913.842,43
TOTAL GERAL	11.674.673,85	4.771,59	11.960.344,09