



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.749,62		53.698,26
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.763,60		101.445,54
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,91		11.797,61
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	108,76		875,40
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		158,85
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.017,67		35.098,44
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10.544,35		135.298,00
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		11.599,26
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.926,25		29.669,52
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	16.740,06		112.958,87
218830102002	INSS - SERVIDORES	76.960,95		502.414,76
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	5.096,63		72.457,16
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.801,36		1.801,36
218830104001	IRRF - SERVIDORES	18.875,16		121.680,19
218830104003	IRRF PJ - DAM	448,75		5.918,32
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.540,22	549,04	34.587,14
Total		154.817,29	549,04	1.232.866,83



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.475.000,00		11.534.326,00
Total		1.475.000,00		11.534.326,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.204,42		691.872,69
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	154.817,29	549,04	1.232.866,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.475.000,00		11.534.326,00
SUBTOTAL	1.684.021,71	549,04	13.459.065,52
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.964.364,27		8.484.089,29
TOTAL GERAL	6.648.385,98	549,04	21.943.154,81