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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.894,08		58.592,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.119,46		117.565,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.039,97		13.837,58
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	108,76		984,16
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		169,44
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.664,70		37.763,14
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.804,59		147.102,59
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		12.498,67
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	3.161,67		32.831,19
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	41.551,69	11.938,74	142.571,82
218830102002	INSS - SERVIDORES	93.009,24		595.424,00
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	24.265,81		96.722,97
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.628,95	0,47	4.429,84
218830104001	IRRF - SERVIDORES	28.040,54		149.720,73
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.891,02		8.809,34
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	9.802,38		44.389,52
Total		**243.892,86**	**11.939,21**	**1.464.820,48**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120200000	REPASSE RECEBIDO	8.525.000,00		20.059.326,00
Total		**8.525.000,00**		**20.059.326,00**

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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RESUMO			
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	59.432,60		751.305,29
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	243.892,86	11.939,21	1.464.820,48
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.525.000,00		20.059.326,00
	SUBTOTAL	8.828.325,46	11.939,21	22.275.451,77
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.164.126,34		8.484.089,29
	TOTAL GERAL	13.992.451,80	11.939,21	30.759.541,06