



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:10:08

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.834,40		57.362,46
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.396,66		57.434,57
218810102002	INSS - SERVIDORES	53.111,43		457.249,26
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	2.075,54		2.075,54
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.113,62		40.663,80
218810104003	IRRF PJ - DAM	527,82		4.068,71
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	405,97		8.400,63
218810109001	ISS DAM	2.175,03		11.512,60
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		352,20
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.418,18		18.430,79
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.263,80		136.327,11
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.455,71		8.406,93
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	987,39		6.970,39
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.935,92		15.269,44
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			293,76
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.300,14
Total		89.736,69		826.118,33



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:10:08

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.496.489,01		6.382.978,02
Total		1.496.489,01		6.382.978,02



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 15:10:08

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.885,78		698.522,68
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	89.736,69		826.118,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.496.489,01		6.382.978,02
SUBTOTAL	1.637.111,48		7.907.619,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.675.199,51		5.691.697,54
TOTAL GERAL	5.312.310,99		13.599.316,57