



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

Emissão: 05/11/2020 13:50:45

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.975,44		62.337,90
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.647,54		66.082,11
218810102002	INSS - SERVIDORES	52.762,70		510.011,96
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	2.128,18		4.203,72
218810104001	IRRF - SERVIDORES	7.290,39		47.954,19
218810104003	IRRF PJ - DAM	465,48		4.534,19
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	673,48		9.074,11
218810109001	ISS DAM	2.236,99		13.749,59
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		387,42
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.644,34		21.075,13
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.345,11		147.672,22
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.455,71		9.862,64
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		7.652,39
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.774,32		17.043,76
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			293,76
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.300,14
Total		97.116,90		923.235,23



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

Emissão: 05/11/2020 13:50:45

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	790.000,00		7.172.978,02
Total		790.000,00		7.172.978,02



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

Emissão: 05/11/2020 13:50:45

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.886,44		709.409,12
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	97.116,90		923.235,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	790.000,00		7.172.978,02
SUBTOTAL	898.003,34		8.805.622,37
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.427.812,71		5.691.697,54
TOTAL GERAL	5.325.816,05		14.497.319,91