



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 10/11/2020 15:49:27

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.534,52		101.393,72
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.101,96		257.539,99
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			28.933,20
218810102002	INSS - SERVIDORES	233.103,85		2.301.159,95
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	65.379,92		843.308,43
218810104001	IRRF - SERVIDORES	103.003,75		1.031.395,96
218810104003	IRRF PJ - DAM	7.306,52		65.385,09
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	152,48		91.614,28
218810108000	ISS			72.837,31
218810109001	ISS DAM	34.129,99		283.755,85
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.848,86		40.010,87
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	49,04		549,47
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.526,62		14.873,87
218810114003	SEGURO PREV SUL	26,24		262,40
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.599,91
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			3.416,55
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.356,34		29.415,73
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	38.724,46		431.275,20
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	10.045,18		94.543,54
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	5.352,54		53.155,96
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.725,89		69.907,67
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			5.515,93
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			6.475,74
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.096,41
Total		527.368,16		5.832.423,03



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 10/11/2020 15:49:27

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	6.400.252,39		36.571.569,56
Total		6.400.252,39		36.571.569,56



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 10/11/2020 15:49:27

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	304.109,48		4.488.718,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	527.368,16		5.832.423,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.400.252,39		36.571.569,56
SUBTOTAL	7.231.730,03		46.892.710,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.703.377,49		13.768.479,47
TOTAL GERAL	16.935.107,52		60.661.190,41

JAIRO FRICKS TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA