



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:18:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.473,04		69.031,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.997,38		84.737,97
218810102002	INSS - SERVIDORES	205.606,82		2.390.405,94
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	164.660,59		2.110.392,06
218810104003	IRRF PJ - DAM	28.574,69		276.337,63
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.633,82		67.688,62
218810108000	ISS			29.964,09
218810109001	ISS DAM	629.410,12		2.875.547,36
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	15.605,26		170.729,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.791,67		31.397,66
218810114003	SEGURO PREV SUL	104,30		1.138,83
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.688,48		19.590,74
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	88.838,68		1.025.852,52
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.428,96		91.832,77
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	5.919,39		94.162,24
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	21.350,70		223.378,84
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			302,94
218810199007	DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)			651,05
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		1.432,31
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			303,94
218820101002	MACAEPREV			1.628,78
218820101003	IPASJM			112,17
Total		1.184.214,11		9.566.619,04



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:18:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			1.021,52
Total				1.021,52



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:18:49

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.182.357,24		206.143.788,60
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.184.214,11		9.566.619,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.021,52
SUBTOTAL	27.366.571,35		215.711.429,16
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.391.540.284,54		1.420.343.456,66
TOTAL GERAL	1.418.906.855,89		1.636.054.885,82

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9