



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

Emissão: 29/01/2021 09:56:11

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.153,72		72.742,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.374,82		85.346,93
218810102002	INSS - SERVIDORES	79.052,68		641.862,60
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.558,95		7.377,77
218810104001	IRRF - SERVIDORES	11.742,93		63.781,81
218810104003	IRRF PJ - DAM	463,09		5.731,64
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	5.624,75		15.943,99
218810109001	ISS DAM	1.886,32		18.373,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	396,37		653,09
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		457,86
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.163,55		25.361,01
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	4.155,41		159.646,97
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.455,71		12.115,38
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		9.016,39
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.774,32		20.592,40
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			293,76
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.300,14
Total		128.519,84		1.140.597,69



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

Emissão: 29/01/2021 09:56:11

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.965.000,00		11.502.978,02
Total		3.965.000,00		11.502.978,02



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

Emissão: 29/01/2021 09:56:11

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.578,11		748.955,96
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	128.519,84		1.140.597,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.965.000,00		11.502.978,02
SUBTOTAL	4.125.097,95		13.392.531,67
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.026.568,93		5.691.697,54
TOTAL GERAL	8.151.666,88		19.084.229,21