



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 19/02/2021 16:41:05

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.024,46		5.024,46
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.520,00		4.520,00
218810102002	INSS - SERVIDORES	26.362,88		26.362,88
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.871,64		1.871,64
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.848,41		3.848,41
218810104003	IRRF PJ - DAM	170,15		170,15
218810109001	ISS DAM	876,41		876,41
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	213,75		213,75
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		35,22
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.187,63		2.187,63
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	4.155,41		4.155,41
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		797,03
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		682,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	1.774,32		1.774,32
Total		52.519,31		52.519,31



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 19/02/2021 16:41:05

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	35.000,00		35.000,00
Total		35.000,00		35.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 19/02/2021 16:41:05

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	672,37		672,37
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	52.519,31		52.519,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.000,00		35.000,00
SUBTOTAL	88.191,68		88.191,68
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.362.107,69		6.362.107,69
TOTAL GERAL	6.450.299,37		6.450.299,37