



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 09/03/2021 08:58:08

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.940,02		7.940,02
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.895,14		22.895,14
218810102002	INSS - SERVIDORES	110.498,71		110.498,71
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	71.515,59		71.515,59
218810104001	IRRF - SERVIDORES	105.946,41		105.946,41
218810104003	IRRF PJ - DAM	6.837,19		6.837,19
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	171,46		171,46
218810109001	ISS DAM	33.686,98		33.686,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.865,22		3.865,22
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.462,99		1.462,99
218810114003	SEGURO PREV SUL	6,85		6,85
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.648,33		3.648,33
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	23.591,62		23.591,62
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	7.229,39		7.229,39
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	4.653,00		4.653,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.329,12		7.329,12
Total		411.278,02		411.278,02



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 09/03/2021 08:58:08

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	284.607,50		284.607,50
Total		284.607,50		284.607,50



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 09/03/2021 08:58:08

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	411.281,74		411.281,74
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	411.278,02		411.278,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	284.607,50		284.607,50
SUBTOTAL	1.107.167,26		1.107.167,26
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	18.143.456,72		18.143.456,72
TOTAL GERAL	19.250.623,98		19.250.623,98

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA