



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

Emissão: 08/03/2021 16:21:56

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.127,00		10.151,46
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.200,00		6.720,00
218810102002	INSS - SERVIDORES	53.812,82		80.175,70
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.743,28		5.614,92
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.018,34		8.866,75
218810104003	IRRF PJ - DAM	525,46		695,61
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.273,45		1.273,45
218810109001	ISS DAM	2.116,41		2.992,82
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	213,75		427,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		70,44
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.403,71		4.591,34
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	7.201,27		11.356,68
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	797,03		1.594,06
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	682,00		1.364,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	999,85		2.774,17
Total		86.149,59		138.668,90



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

Emissão: 08/03/2021 16:21:56

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	865.000,00		900.000,00
Total		865.000,00		900.000,00



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

Emissão: 08/03/2021 16:21:56

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.217,50		2.889,87
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	86.149,59		138.668,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	865.000,00		900.000,00
SUBTOTAL	953.367,09		1.041.558,77
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.111.057,39		6.362.107,69
TOTAL GERAL	7.064.424,48		7.403.666,46