



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 |



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 |
|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |