



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

Emissão: 08/03/2021 16:44:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.203,20		16.143,22
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.084,88		47.980,02
218810102002	INSS - SERVIDORES	215.957,40		326.456,11
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	71.566,64		143.082,23
218810104001	IRRF - SERVIDORES	94.385,20		200.331,61
218810104003	IRRF PJ - DAM	7.372,07		14.209,26
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	378,61		550,07
218810109001	ISS DAM	40.164,14		73.851,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.656,42		9.521,64
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	50,42		50,42
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.526,62		2.989,61
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		22,82
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.079,79		6.728,12
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	28.347,72		51.939,34
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.121,09		15.350,48
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.663,70		8.316,70
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.487,34		14.816,46
Total		521.061,21		932.339,23



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

Emissão: 08/03/2021 16:44:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.127.860,69		2.412.468,19
Total		2.127.860,69		2.412.468,19



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

Emissão: 08/03/2021 16:44:58

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	232.255,79		643.537,53
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	521.061,21		932.339,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.127.860,69		2.412.468,19
SUBTOTAL	2.881.177,69		3.988.344,95
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.453.819,23		18.143.456,72
TOTAL GERAL	18.334.996,92		22.131.801,67

LUCIANA MANZOLI ALTOÉ
CONTADORA