



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 11:49:29

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.389,06		4.389,06
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.863,37		12.863,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.834,65		4.834,65
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	36,91		36,91
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.455,58		1.455,58
218810114003	SEGURO PREV SUL	9,12		9,12
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.848,14		2.848,14
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	30.688,16		30.688,16
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	7.818,20		7.818,20
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.320,70		6.320,70
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.935,88		8.935,88
218810199012	IRRF PJ - DAM	2.701,23		2.701,23
218810199013	ISS DAM	14.529,49		14.529,49
218830102002	INSS - SERVIDORES	108.764,31		108.764,31
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	25.007,80		25.007,80
218830104001	IRRF - SERVIDORES	103.048,14		103.048,14
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	447,10		447,10
Total		334.697,84		334.697,84



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 11:49:29

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	715.524,74		715.524,74
Total		715.524,74		715.524,74



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 11:49:29

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	367.334,26		367.334,26
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	334.697,84		334.697,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	715.524,74		715.524,74
SUBTOTAL	1.417.556,84		1.417.556,84
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	20.222.469,60		20.222.469,60
TOTAL GERAL	21.640.026,44		21.640.026,44