



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

Emissão: 31/01/2021 15:02:59

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.024,46		65.867,93
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.410,92		67.973,20
218810102002	INSS - SERVIDORES	55.152,92		478.175,23
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA	3.612,91		42.439,87
218810104001	IRRF - SERVIDORES	10.869,03		73.270,82
218810104003	IRRF PJ - DAM	577,22		7.526,32
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	8.624,64		23.113,41
218810109001	ISS DAM	2.534,64		36.684,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.074,95		5.147,43
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		457,86
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		84,72
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.487,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.622,73		34.022,64
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.736,04		123.834,03
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		10.029,63
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			5.066,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.321,06		16.962,24
<b>Total</b>		<b>115.641,13</b>		<b>992.143,37</b>



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

Emissão: 31/01/2021 15:02:59

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.060.000,00		12.700.514,28
<b>Total</b>		<b>3.060.000,00</b>		<b>12.700.514,28</b>



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

Emissão: 31/01/2021 15:02:59

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	103.046,88		944.727,20
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	115.641,13		992.143,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.060.000,00		12.700.514,28
SUBTOTAL	3.278.688,01		14.637.384,85
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.346.127,93		6.362.107,69
TOTAL GERAL	10.624.815,94		20.999.492,54