



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2022**

Emissão: 31/12/2022 15:15:06

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	2.654,09		2.654,09
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.162,34		5.162,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	716,85		716,85
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		35,22
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.827,09		3.827,09
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9.847,66		9.847,66
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		1.033,80
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.321,06		2.321,06
218810199012	IRRF PJ - DAM	428,95		428,95
218810199013	ISS DAM	1.719,56		1.719,56
218830102002	INSS - SERVIDORES	32.078,74		32.078,74
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.726,88		1.726,88
218830104001	IRRF - SERVIDORES	9.364,19		9.364,19
<b>Total</b>		<b>70.927,02</b>		<b>70.927,02</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2022**

Emissão: 31/12/2022 15:15:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	90.000,00		90.000,00
<b>Total</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2022**

Emissão: 31/12/2022 15:15:06

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.978,77		45.978,77
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	70.927,02		70.927,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.000,00		90.000,00
SUBTOTAL	206.905,79		206.905,79
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.484.089,29		8.484.089,29
TOTAL GERAL	8.690.995,08		8.690.995,08