



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

Emissão: 31/01/2022 13:28:18

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.574,93		8.229,02
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.290,93		14.453,27
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	716,85		1.433,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		70,44
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		21,18
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.068,84		7.895,93
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.916,47		21.764,13
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		2.067,60
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.321,07		4.642,13
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	3.753,19		5.472,75
218830102002	INSS - SERVIDORES	64.337,24		96.415,98
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	5.475,56		7.202,44
218830104001	IRRF - SERVIDORES	10.527,42		19.891,61
218830104003	IRRF PJ - DAM	831,95		831,95
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.141,71		2.141,71
Total		122.035,77		192.962,79



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

Emissão: 31/01/2022 13:28:18

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	630.000,00		720.000,00
Total		630.000,00		720.000,00



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

Emissão: 31/01/2022 13:28:18

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	118.129,12		164.107,89
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	122.035,77		192.962,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	630.000,00		720.000,00
SUBTOTAL	870.164,89		1.077.070,68
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.985.142,98		8.484.089,29
TOTAL GERAL	8.855.307,87		9.561.159,97