



**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 2022**

Emissão: 31/01/2022 13:46:22

| 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     | 8.988,76          |                    | 13.377,82         |
| 11381090000                             | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 17.717,41         |                    | 30.580,78         |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA   | 5.710,83          |                    | 10.545,48         |
| 218810113001                            | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS                                | 75,96             |                    | 112,87            |
| 218810114002                            | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA                                  | 1.449,92          |                    | 2.905,50          |
| 218810114003                            | SEGURO PREV SUL  | 15,97             |                    | 25,09             |
| 218810116000                            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 2.854,76          |                    | 5.702,90          |
| 218810199001                            | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A                                     | 31.437,62         |                    | 62.125,78         |
| 218810199002                            | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A                              | 7.857,56          |                    | 15.675,76         |
| 218810199003                            | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB                                     | 6.320,70          |                    | 12.641,40         |
| 218810199005                            | CONSIGNAÇÃO CEF  | 9.229,41          |                    | 18.165,29         |
| 218810199012                            | IRRF PJ - DAM  |                   |                    | 2.701,23          |
| 218810199013                            | ISS DAM  | 117.117,66        |                    | 131.647,15        |
| 218810199015                            | MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO        | 7.689,36          |                    | 7.689,36          |
| 218810199016                            | AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO         | 3.325,18          |                    | 3.325,18          |
| 218819900001                            | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO                           | 451,76            |                    | 451,76            |
| 218830102002                            | INSS - SERVIDORES  | 213.308,60        |                    | 322.072,91        |
| 218830102003                            | INSS PESSOA JURIDICA   | 69.340,80         |                    | 94.348,60         |
| 218830104001                            | IRRF - SERVIDORES  | 99.227,03         |                    | 202.275,17        |
| 218830104003                            | IRRF PJ - DAM  | 8.098,00          |                    | 8.098,00          |
| 218830104004                            | IRRF AUTONOMOS - DAM   | 1.962,56          |                    | 2.409,66          |
| <b>Total</b>                            |  | <b>612.179,85</b> |                    | <b>946.877,69</b> |



**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 2022**

Emissão: 31/01/2022 13:46:22

| Código                                      | Descrição        | No Período          | Anulado no Período | Até o Período       |
|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |                  |                     |                    |                     |
| 451120200000                                | REPASSE RECEBIDO | 1.250.284,10        |                    | 1.965.808,84        |
| <b>Total</b>                                |                  | <b>1.250.284,10</b> |                    | <b>1.965.808,84</b> |



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

Emissão: 31/01/2022 13:46:22

| Descrição                                      | No Período    | Anulado no Período | Até o Período |
|--|---------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                  |               |                    |               |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 529.024,88    |                    | 896.359,14    |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 612.179,85    |                    | 946.877,69    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.250.284,10  |                    | 1.965.808,84  |
| SUBTOTAL                                       | 2.391.488,83  |                    | 3.809.045,67  |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 20.351.064,11 |                    | 20.222.469,60 |
| TOTAL GERAL                                    | 22.742.552,94 |                    | 24.031.515,27 |