



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.747,84		27.125,66
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.377,26		45.958,04
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.799,76		16.345,24
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	75,96		188,83
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.465,75		4.371,25
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97		41,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.323,27		9.026,17
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	32.013,05		94.138,83
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.314,16		23.989,92
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.601,46		19.242,86
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.355,71		27.521,00
218810199012	IRRF PJ - DAM			2.701,23
218810199013	ISS DAM	52.421,84	2.646,72	181.422,27
218810199015	MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			7.689,36
218810199016	AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			3.325,18
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	734,11		1.185,87
218830102002	INSS - SERVIDORES	211.008,13		533.081,04
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	75.674,32		170.022,92
218830104001	IRRF - SERVIDORES	97.207,58		299.482,75
218830104003	IRRF PJ - DAM	10.590,50	702,17	17.986,33
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	392,06		2.801,72
Total		544.118,73	3.348,89	1.487.647,53



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	6.582.072,18		8.547.881,02
Total		6.582.072,18		8.547.881,02



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	420.777,97		1.317.137,11
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	544.118,73	3.348,89	1.487.647,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.582.072,18		8.547.881,02
SUBTOTAL	7.546.968,88	3.348,89	11.352.665,66
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.582.817,97		20.222.469,60
TOTAL GERAL	23.129.786,85	3.348,89	31.575.135,26