



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

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	8.025,72		16.254,74
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.973,97		27.427,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	716,85		2.150,55
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	35,22		105,66
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		31,77
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			7.895,93
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.543,30		34.307,43
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.033,80		3.101,40
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.371,85		7.013,98
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	979,20		979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	1.760,42		7.233,17
218830102002	INSS - SERVIDORES	65.017,57		161.433,55
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	5.354,18		12.556,62
218830104001	IRRF - SERVIDORES	10.763,26		30.654,87
218830104003	IRRF PJ - DAM	343,98		1.175,93
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.141,71		4.283,42
<b>Total</b>		<b>124.071,62</b>		<b>317.034,41</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	80.000,00		800.000,00
<b>Total</b>		<b>80.000,00</b>		<b>800.000,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	115.594,57		279.702,46
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	124.071,62		317.034,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00		800.000,00
SUBTOTAL	319.666,19		1.396.736,87
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.166.192,82		8.484.089,29
TOTAL GERAL	7.485.859,01		9.880.826,16