



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.856,42		41.169,30
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.341,00		74.361,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,91		7.795,88
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	88,47		600,42
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		127,08
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.759,44		26.816,41
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11.587,20		100.622,86
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		8.001,62
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.926,23		20.890,77
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	6.388,34		51.980,11
218830102002	INSS - SERVIDORES	28.983,85		357.649,07
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	9.403,14		51.216,66
218830104001	IRRF - SERVIDORES	8.227,10		83.229,81
218830104003	IRRF PJ - DAM	626,82		4.215,95
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.038,49		26.727,49
Total		90.470,41		856.813,54



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.230.000,00		6.079.326,00
Total		1.230.000,00		6.079.326,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	62.395,87		553.219,66
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	90.470,41		856.813,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.230.000,00		6.079.326,00
SUBTOTAL	1.382.866,28		7.489.359,20
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.461.227,93		8.484.089,29
TOTAL GERAL	5.844.094,21		15.973.448,49