



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	4.148,80		49.948,64
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.339,60		90.681,94
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,91		10.463,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	57,46		766,64
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		148,26
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.168,76		34.080,77
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12.233,01		124.753,65
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		10.699,85
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	2.926,25		26.743,27
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO			979,20
218810199012	IRRF PJ - DAM			428,95
218810199013	ISS DAM	11.588,24		96.218,81
218830102002	INSS - SERVIDORES	39.133,35		425.453,81
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	8.574,49		67.360,53
218830104001	IRRF - SERVIDORES	11.304,13		102.805,03
218830104003	IRRF PJ - DAM	891,03		5.469,57
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.779,06		31.595,96
<b>Total</b>		<b>107.388,09</b>		<b>1.078.598,58</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	3.400.000,00		10.059.326,00
<b>Total</b>		<b>3.400.000,00</b>		<b>10.059.326,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.553,50		637.668,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	107.388,09		1.078.598,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.400.000,00		10.059.326,00
SUBTOTAL	3.547.941,59		11.775.592,85
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.439.790,35		8.484.089,29
TOTAL GERAL	6.987.731,94		20.259.682,14