



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.226,08		3.226,08
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.404,33		1.404,33
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.810,10		1.810,10
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		146,92
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.948,81		5.948,81
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.270,62		17.270,62
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.289,14		2.289,14
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		507,13
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.990,07		5.990,07
218810199013	ISS DAM	9.154,62		9.154,62
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	4.630,41		4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	101.543,93		101.543,93
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	52.081,36		52.081,36
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.625,71		1.625,71
218830104001	IRRF - SERVIDORES	23.219,76		23.219,76
218830104003	IRRF PJ - DAM	8.351,84		8.351,84
<b>Total</b>		<b>239.200,83</b>		<b>239.200,83</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

<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	1.500.000,00		1.500.000,00
<b>Total</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	67.614,96		67.614,96
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	239.200,83		239.200,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.500.000,00		1.500.000,00
SUBTOTAL	1.806.815,79		1.806.815,79
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.953.054,25		9.953.054,25
TOTAL GERAL	11.759.870,04		11.759.870,04