



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
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.951,06		22.011,76
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	41.651,80		58.229,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.890,11		4.591,90
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		364,44
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.902,80		12.049,58
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.987,56		53.792,21
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	899,41		2.698,23
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.050,23		10.480,59
218810199013	ISS DAM	25.041,87		55.865,41
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	81.836,19		241.920,58
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	20.417,95		56.269,74
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.428,75	0,43	5.329,12
218830104001	IRRF - SERVIDORES	23.095,01		63.764,34
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.635,15		4.968,01
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.613,29		4.948,40
Total		242.548,10	0,43	615.487,34



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
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.760.000,00		4.540.000,00
Total		3.760.000,00		4.540.000,00



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
MARÇO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	113.558,78		1.007.120,77
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	242.548,10	0,43	615.487,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.760.000,00		4.540.000,00
SUBTOTAL	4.116.106,88	0,43	6.162.608,11
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.247.069,74		9.913.842,43
TOTAL GERAL	13.363.176,62	0,43	16.076.450,54