



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.382,82		26.394,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	26.095,48		84.325,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.098,40		5.690,30
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		511,36
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.787,90		16.837,48
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	21.832,69		75.624,90
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	997,32		3.695,55
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.050,23		14.530,82
218810199013	ISS DAM	24.452,33		80.317,74
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	82.402,22		324.322,80
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	17.813,77		74.083,51
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.383,35	0,16	6.712,31
218830104001	IRRF - SERVIDORES	22.629,63		86.393,97
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.502,62		6.470,63
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.175,68		8.124,08
Total		216.751,36	0,16	832.238,54



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	35.000,00		4.575.000,00
Total		35.000,00		4.575.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	114.705,48		1.121.826,25
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	216.751,36	0,16	832.238,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.000,00		4.575.000,00
SUBTOTAL	366.456,84	0,16	6.529.064,79
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.791.863,73		9.913.842,43
TOTAL GERAL	11.158.320,57	0,16	16.442.907,22