



**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**  
**MAIO DE 2023**

<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	4.546,32		30.940,90
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.340,20		108.665,21
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.098,40		6.788,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		658,28
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.704,91		21.542,39
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	21.099,56		96.724,46
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	997,32		4.692,87
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		507,13
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.188,54		18.719,36
218810199013	ISS DAM	34.593,35		114.911,09
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	81.340,57		405.663,37
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	26.128,46		100.211,97
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.673,81	0,22	8.385,90
218830104001	IRRF - SERVIDORES	20.863,81		107.257,78
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.556,37		8.027,00
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.605,62		9.729,70
<b>Total</b>		<b>229.391,29</b>	<b>0,22</b>	<b>1.061.629,61</b>



**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**  
**MAIO DE 2023**

<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	280.000,00		4.855.000,00
<b>Total</b>		<b>280.000,00</b>		<b>4.855.000,00</b>



**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**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	90.496,26		1.212.322,51
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	229.391,29	0,22	1.061.629,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.000,00		4.855.000,00
SUBTOTAL	599.887,55	0,22	7.128.952,12
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.207.135,42		9.913.842,43
TOTAL GERAL	9.807.022,97	0,22	17.042.794,55