



**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**  
**JUNHO 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	4.303,04		35.243,94
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.756,58		117.421,79
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.098,40		7.887,10
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		805,20
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.802,74		26.345,13
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	21.490,54		118.215,00
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	997,32		5.690,19
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		1.014,26
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.188,54		22.907,90
218810199013	ISS DAM	19.825,24		134.736,33
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	82.991,69		488.655,06
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	34.090,48		134.302,45
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.598,75	0,19	9.984,46
218830104001	IRRF - SERVIDORES	21.635,30		128.893,08
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.769,86		9.796,86
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.674,14		13.403,84
<b>Total</b>		<b>211.876,67</b>	<b>0,19</b>	<b>1.273.506,09</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**  
**JUNHO 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	2.330.000,00		7.185.000,00
<b>Total</b>		<b>2.330.000,00</b>		<b>7.185.000,00</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**  
**JUNHO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	76.982,79		1.289.305,30
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	211.876,67	0,19	1.273.506,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.330.000,00		7.185.000,00
SUBTOTAL	2.618.859,46	0,19	9.747.811,39
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.477.118,58		9.911.651,73
TOTAL GERAL	10.095.978,04	0,19	19.659.463,12