



**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**  
**AGOSTO 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	5.934,16		45.716,44
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.469,78		134.367,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.374,61		10.360,11
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		1.099,04
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.157,63		36.322,17
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	22.951,89		163.051,04
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	995,92		7.682,03
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		2.028,52
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.188,54		31.284,98
218810199013	ISS DAM	31.688,55		200.692,87
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	90.091,51		664.510,75
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	34.277,27		202.396,08
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.053,15	0,22	14.058,72
218830104001	IRRF - SERVIDORES	26.002,21		174.911,43
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.763,47		14.869,98
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.755,19		21.054,68
<b>Total</b>		<b>244.357,93</b>	<b>0,22</b>	<b>1.742.610,09</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**  
**AGOSTO 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	150.000,00		8.235.000,00
<b>Total</b>		<b>150.000,00</b>		<b>8.235.000,00</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**  
**AGOSTO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	232.761,86		1.595.826,66
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	244.357,93	0,22	1.742.610,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00		8.235.000,00
SUBTOTAL	627.119,79	0,22	11.573.436,75
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.244.097,70		9.911.651,73
TOTAL GERAL	7.871.217,49	0,22	21.485.088,48