



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
SETEMBRO 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	6.580,20		52.296,64
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.732,48		143.100,23
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.374,51		11.734,62
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		1.245,96
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.763,88		42.086,05
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	22.599,46		185.650,50
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	995,92		8.677,95
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		2.535,65
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.691,28		35.976,26
218810199013	ISS DAM	25.061,92		225.754,79
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	96.799,75		761.310,50
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	60.019,09		262.415,17
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.953,24	0,20	16.011,76
218830104001	IRRF - SERVIDORES	22.460,97		197.372,40
218830104003	IRRF PJ - DAM	11.380,54		26.250,52
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	4.046,53		25.101,21
Total		273.113,82	0,20	2.015.723,71



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
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	895.000,00		9.130.000,00
Total		895.000,00		9.130.000,00



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
SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	46.214,79		1.642.041,45
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	273.113,82	0,20	2.015.723,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	895.000,00		9.130.000,00
SUBTOTAL	1.214.328,61	0,20	12.787.765,16
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.419.569,18		9.911.651,73
TOTAL GERAL	6.633.897,79	0,20	22.699.416,89