



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
NOVEMBRO 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	6.384,78		65.022,34
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.553,26		156.674,61
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.770,51		14.879,64
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	95,62		1.437,20
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.499,94		54.962,13
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19.519,22		227.047,97
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	995,92		10.669,79
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		3.549,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.899,16		45.566,70
218810199013	ISS DAM	28.219,73		290.303,12
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	98.755,71		957.445,17
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	44.657,24		347.324,54
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.922,42	0,99	19.907,69
218830104001	IRRF - SERVIDORES	24.428,62		247.988,60
218830104003	IRRF PJ - DAM	33.627,75		76.159,35
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.721,97		31.738,67
Total		282.558,98	0,99	2.568.880,93



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
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	4.180.000,00		15.490.000,00
Total		4.180.000,00		15.490.000,00



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
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.654,63		1.735.807,61
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	282.558,98	0,99	2.568.880,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.180.000,00		15.490.000,00
SUBTOTAL	4.491.213,61	0,99	19.794.688,54
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.802.010,56		9.911.651,73
TOTAL GERAL	8.293.224,17	0,99	29.706.340,27