



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
DEZEMBRO 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	6.340,92		71.363,26
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.315,66		170.990,27
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.729,53		17.609,17
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	95,62		1.532,82
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.374,84		61.336,97
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19.531,80		246.579,77
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	995,92		11.665,71
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		4.057,04
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.899,15		50.465,85
218810199013	ISS DAM	44.193,17		334.496,29
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	144.536,94		1.101.982,11
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	85.621,77		432.946,31
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.579,09	0,22	22.486,56
218830104001	IRRF - SERVIDORES	50.032,16		298.020,76
218830104003	IRRF PJ - DAM	51.910,35		128.069,70
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	13.089,42	16,28	44.811,81
Total		447.753,47	16,50	3.016.617,90



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
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	10.250.000,00		25.740.000,00
Total		10.250.000,00		25.740.000,00



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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	78.518,73		1.814.326,34
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	447.753,47	16,50	3.016.617,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.250.000,00		25.740.000,00
SUBTOTAL	10.776.272,20	16,50	30.570.944,24
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.058.394,52		9.911.651,73
TOTAL GERAL	15.834.666,72	16,50	40.482.595,97