



**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**  
**FEVEREIRO DE 2024**

<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	12.408,00		15.634,08
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.493,86		5.898,19
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.810,10		3.620,20
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	82,90		229,82
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.648,48		12.597,29
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.600,25		34.870,87
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.289,14		4.578,28
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		1.014,26
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.830,47		12.820,54
218810199013	ISS DAM	11.954,60		21.109,22
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	101.822,13		203.366,06
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	25.115,30		77.196,66
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.820,05		3.445,76
218830104001	IRRF - SERVIDORES	24.181,94		47.401,70
218830104003	IRRF PJ - DAM	18.434,93		26.786,77
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.163,66		3.163,66
<b>Total</b>		<b>239.162,94</b>		<b>478.363,77</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**  
**FEVEREIRO DE 2024**

<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	900.000,00		2.400.000,00
<b>Total</b>		<b>900.000,00</b>		<b>2.400.000,00</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**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	82.682,05		150.297,01
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	239.162,94		478.363,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	900.000,00		2.400.000,00
SUBTOTAL	1.221.844,99		3.028.660,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.476.365,22		9.953.054,25
TOTAL GERAL	11.698.210,21		12.981.715,03