



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
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.567,96		22.202,04
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.898,19
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.810,10		5.430,30
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		376,74
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.276,69		20.873,98
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18.917,80		53.788,67
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.289,14		6.867,42
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		1.521,39
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.810,33		19.630,87
218810199013	ISS DAM	25.082,01		46.191,23
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	105.371,43		308.737,49
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	47.096,60		124.293,26
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	3.111,34	0,23	6.556,87
218830104001	IRRF - SERVIDORES	25.642,53		73.044,23
218830104003	IRRF PJ - DAM	25.326,80		52.113,57
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.347,97		6.511,63
Total		280.304,75	0,23	758.668,29



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
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.000.000,00		3.400.000,00
Total		1.000.000,00		3.400.000,00



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
MARÇO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	382.341,64		532.638,65
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	280.304,75	0,23	758.668,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.000.000,00		3.400.000,00
SUBTOTAL	1.662.646,39	0,23	4.691.306,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.929.590,94		9.953.054,25
TOTAL GERAL	10.592.237,33	0,23	14.644.361,19