



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
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	71.363,26		71.363,26
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	170.990,27		170.990,27
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	17.609,17		17.609,17
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.532,82		1.532,82
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	61.336,97		61.336,97
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	246.579,77		246.579,77
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	11.665,71		11.665,71
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	4.057,04		4.057,04
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	50.465,85		50.465,85
218810199013	ISS DAM	339.267,88	4.771,59	334.496,29
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	18.192,91		18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.101.982,11		1.101.982,11
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	432.946,31		432.946,31
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	22.489,65	3,38	22.486,27
218830104001	IRRF - SERVIDORES	298.020,76		298.020,76
218830104003	IRRF PJ - DAM	128.069,70		128.069,70
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	44.828,09	16,28	44.811,81
Total		3.021.408,86	4.791,25	3.016.617,61



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
EXERCÍCIO DE 2023

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



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
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.814.326,34		1.814.326,34
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.021.408,86	4.791,25	3.016.617,61
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.740.000,00		25.740.000,00
	SUBTOTAL	30.575.735,20	4.791,25	30.570.943,95
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.911.651,73		9.911.651,73
	TOTAL GERAL	40.487.386,93	4.791,25	40.482.595,68