



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2022**

Emissão: 31/01/2022 13:24:31

| Descrição  | Ficha | Arrecadação       |                   |               |                   | Para Mais        | Para Menos        |
|--|-------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |       | Orçado            | No Período        | Anul. Período | Até o Período     |                  |                   |
| 13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários                             | 1     | 3.000,00          | 489,98            |               | 1.000,78          |                  | 1.999,22          |
| 13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP   | 2     | 12.000,00         | 8.910,06          |               | 18.364,99         | 6.364,99         |                   |
| 13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Ativos                             | 3     | 1.000,00          | 270,62            |               | 328,12            |                  | 671,88            |
| 13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS  | 4     | 30.000,00         | 4.364,58          |               | 8.360,68          |                  | 21.639,32         |
| 13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS  | 5     | 20.000,00         | 8.845,95          |               | 17.411,18         |                  | 2.588,82          |
| 13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties FMAS                                  | 6     | 25.000,00         | 19.720,04         |               | 43.114,25         | 18.114,25        |                   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>91.000,00</b>  | <b>42.601,23</b>  |               | <b>88.580,00</b>  |                  | <b>2.420,00</b>   |
| 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 7     | 175.000,00        | 15.000,00         |               | 15.000,00         |                  | 160.000,00        |
| 17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                | 8     | 240.000,00        |                   |               |                   |                  | 240.000,00        |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>415.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  |               | <b>15.000,00</b>  |                  | <b>400.000,00</b> |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                    | 9     |                   | 60.527,89         |               | 60.527,89         | 60.527,89        |                   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       |                   | <b>60.527,89</b>  |               | <b>60.527,89</b>  | <b>60.527,89</b> |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  |       | <b>506.000,00</b> | <b>118.129,12</b> |               | <b>164.107,89</b> |                  | <b>341.892,11</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>   |       | <b>506.000,00</b> | <b>118.129,12</b> |               | <b>164.107,89</b> |                  | <b>341.892,11</b> |