



**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**  
**JULHO DE 2023**

| <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     | 4.538,34          |                           | 39.782,28            |
| 11381090000                             | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.476,18          |                           | 121.897,97           |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA   | 1.098,40          |                           | 8.985,50             |
| 218810114002                            | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA                                  | 146,92            |                           | 952,12               |
| 218810114003                            | SEGURO PREV SUL  |                   |                           | 10,59                |
| 218810116000                            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 4.819,41          |                           | 31.164,54            |
| 218810199001                            | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A                                     | 21.884,15         |                           | 140.099,15           |
| 218810199002                            | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A                              | 995,92            |                           | 6.686,11             |
| 218810199003                            | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB                                     | 507,13            |                           | 1.521,39             |
| 218810199005                            | CONSIGNAÇÃO CEF  | 4.188,54          |                           | 27.096,44            |
| 218810199013                            | ISS DAM  | 34.267,99         |                           | 169.004,32           |
| 218819900001                            | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO                           |                   |                           | 18.192,91            |
| 218830102002                            | INSS - SERVIDORES  | 85.764,18         |                           | 574.419,24           |
| 218830102003                            | INSS PESSOA JURIDICA   | 33.816,36         |                           | 168.118,81           |
| 218830102004                            | INSS - PRODUTOR RURAL  | 2.021,53          | 0,20                      | 12.005,79            |
| 218830104001                            | IRRF - SERVIDORES  | 20.016,14         |                           | 148.909,22           |
| 218830104003                            | IRRF PJ - DAM  | 2.309,65          |                           | 12.106,51            |
| 218830104004                            | IRRF AUTONOMOS - DAM   | 3.895,65          |                           | 17.299,49            |
| <b>Total</b>                            |  | <b>224.746,49</b> | <b>0,20</b>               | <b>1.498.252,38</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**  
**JULHO DE 2023**

| <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        |                           | 8.085.000,00         |
| <b>Total</b>                                |                  | <b>900.000,00</b> |                           | <b>8.085.000,00</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**  
**JULHO DE 2023**

| Descrição                                      | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                  |              |                    |               |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 73.759,50    |                    | 1.363.064,80  |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 224.746,49   | 0,20               | 1.498.252,38  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 900.000,00   |                    | 8.085.000,00  |
| SUBTOTAL                                       | 1.198.505,99 | 0,20               | 10.946.317,18 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 8.135.127,24 |                    | 9.911.651,73  |
| TOTAL GERAL                                    | 9.333.633,23 | 0,20               | 20.857.968,91 |