



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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.340,92		58.637,56
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.021,12		150.121,35
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.374,51		13.109,13
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	95,62		1.341,58
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.376,14		48.462,19
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	21.878,25		207.528,75
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	995,92		9.673,87
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		3.042,78
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.691,28		40.667,54
218810199013	ISS DAM	36.328,60		262.083,39
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	97.378,96		858.689,46
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	40.252,13		302.667,30
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.974,76	0,26	17.986,26
218830104001	IRRF - SERVIDORES	26.187,58		223.559,98
218830104003	IRRF PJ - DAM	16.281,08		42.531,60
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.915,49		28.016,70
Total		270.599,49	0,26	2.286.322,94



MUNICÍPIO 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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.180.000,00		11.310.000,00
Total		2.180.000,00		11.310.000,00



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
OUTUBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.111,53		1.707.152,98
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	270.599,49	0,26	2.286.322,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.180.000,00		11.310.000,00
SUBTOTAL	2.515.711,02	0,26	15.303.475,92
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.368.348,67		9.911.651,73
TOTAL GERAL	5.884.059,69	0,26	25.215.127,65