



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
ABRIL 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	6.449,46		28.651,50
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.898,19
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.810,10		7.240,40
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		523,66
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.587,18		28.461,16
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18.247,55		72.036,22
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.289,14		9.156,56
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		2.028,52
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.909,93		26.540,80
218810199013	ISS DAM	23.658,71		69.849,94
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	103.861,08		412.598,57
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	33.519,41		157.812,67
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.314,98	0,23	8.871,62
218830104001	IRRF - SERVIDORES	23.646,51		96.690,74
218830104003	IRRF PJ - DAM	19.278,40		71.391,97
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.269,70		9.781,33
Total		253.496,20	0,23	1.012.164,26



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
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.500.000,00		4.900.000,00
Total		1.500.000,00		4.900.000,00



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
ABRIL DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	68.018,06		600.656,71
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	253.496,20	0,23	1.012.164,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.500.000,00		4.900.000,00
SUBTOTAL	1.821.514,26	0,23	6.512.820,97
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.053.632,94		9.953.054,25
TOTAL GERAL	9.875.147,20	0,23	16.465.875,22