



**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**  
**MAIO DE 2024**

<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	6.654,82		35.306,32
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.898,19
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.844,32		9.084,72
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		670,58
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.517,46		35.978,62
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.054,05		92.090,27
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.289,14		11.445,70
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		2.535,65
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.041,00		32.581,80
218810199013	ISS DAM	24.620,93		94.470,87
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	102.914,46		515.513,03
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	62.213,52		220.026,19
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.110,22	0,22	10.981,62
218830104001	IRRF - SERVIDORES	27.561,76		124.252,50
218830104003	IRRF PJ - DAM	32.316,30		103.708,27
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.544,54		12.325,87
<b>Total</b>		<b>299.336,57</b>	<b>0,22</b>	<b>1.311.500,61</b>



**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**  
**MAIO DE 2024**

<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	2.530.000,00		7.430.000,00
<b>Total</b>		<b>2.530.000,00</b>		<b>7.430.000,00</b>



**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**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	61.638,21		662.294,92
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	299.336,57	0,22	1.311.500,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.530.000,00		7.430.000,00
SUBTOTAL	2.890.974,78	0,22	9.403.795,53
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.178.734,79		9.953.054,25
TOTAL GERAL	10.069.709,57	0,22	19.356.849,78