



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		299.336,57	0,22	1.311.500,61



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.530.000,00		7.430.000,00
Total		2.530.000,00		7.430.000,00



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
MAIO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
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