



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
JUNHO 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	6.464,56		41.770,88
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.648,00		11.546,19
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.844,32		10.929,04
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		817,50
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.837,42		44.816,04
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18.861,65		110.951,92
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.289,14		13.734,84
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		3.042,78
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.805,58		38.387,38
218810199013	ISS DAM	10.342,90		104.813,77
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	102.641,04		618.154,07
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	34.278,97		254.305,16
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.351,14	0,22	13.332,54
218830104001	IRRF - SERVIDORES	26.546,53		150.799,03
218830104003	IRRF PJ - DAM	13.779,60		117.487,87
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.274,65		15.600,52
Total		243.619,55	0,22	1.555.119,94



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
JUNHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	650.000,00		8.080.000,00
Total		650.000,00		8.080.000,00



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
JUNHO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	164.858,28		827.153,20
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	243.619,55	0,22	1.555.119,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	650.000,00		8.080.000,00
SUBTOTAL	1.058.477,83	0,22	10.462.273,14
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.312.395,66		9.953.054,25
TOTAL GERAL	8.370.873,49	0,22	20.415.327,39