



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.303,04		35.243,94
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.756,58		117.421,79
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	317.485,03	4.371,12	3.545.504,71
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	4.318,57		4.318,57
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.098,40		7.887,10
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		658,28
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.787,90		20.519,85
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	21.099,56		96.724,46
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	997,32		4.692,87
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		507,13
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.188,54		18.719,36
218810199013	ISS DAM	20.983,30		134.736,33
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	81.031,72		485.711,84
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	33.787,38		126.328,08
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.466,89		10.593,23
218830104001	IRRF - SERVIDORES	20.863,81		107.257,78
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.001,47		9.796,86
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.674,14		13.403,84
<b>Total Geral</b>		<b>531.497,70</b>	<b>4.371,12</b>	<b>4.924.660,98</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.433.724,03		6.599.674,90
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	531.497,70	4.371,12	4.924.660,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.965.221,73	4.371,12	11.524.335,88
SALDO DISPONÍVEL	8.135.127,24		8.135.127,24
TOTAL GERAL	10.100.348,97	4.371,12	19.659.463,12