



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	6.384,78		65.022,34
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.553,26		156.674,61
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	380.950,77		5.014.662,22
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.318,57
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.770,51		14.879,64
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	191,24		1.437,20
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.876,08		58.644,50
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	41.397,47		227.047,97
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.991,84		10.669,79
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.014,26		3.549,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.590,44		45.566,70
218810199013	ISS DAM	46.013,44		288.501,70
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	98.704,06		947.574,10
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	41.639,72		335.230,90
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.877,71		20.419,60
218830104001	IRRF - SERVIDORES	50.616,20		247.988,60
218830104003	IRRF PJ - DAM	33.628,05		76.159,35
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.721,97		31.738,67
<b>Total Geral</b>		<b>738.921,80</b>		<b>7.734.721,33</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.495.906,86		16.913.224,42
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	738.921,80		7.734.721,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.234.828,66		24.647.945,75
SALDO DISPONÍVEL	5.058.394,52		5.058.394,52
TOTAL GERAL	8.293.223,18		29.706.340,27