



**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**  
**MARÇO DE 2024**

<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	6.567,96		22.202,04
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.898,19
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			115.988,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	649.905,46		1.235.943,41
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			572.667,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.810,10		5.430,30
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	229,82		472,36
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.648,48		12.598,29
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	36.518,05		73.320,47
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	4.578,28		7.863,34
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.014,26		2.028,52
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	13.640,80		24.530,02
218810199013	ISS DAM	25.082,01		46.191,23
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	105.682,52		308.770,38
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	43.288,24		147.450,96
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	3.657,83		6.891,29
218830104001	IRRF - SERVIDORES	49.824,47		73.044,23
218830104003	IRRF PJ - DAM	25.326,80		52.113,57
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.347,97		6.511,63
<b>Total Geral</b>		<b>977.123,05</b>		<b>2.724.546,80</b>



**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**  
**MARÇO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.561.481,11		3.866.181,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	977.123,05		2.724.546,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.538.604,16		6.590.728,25
SALDO DISPONÍVEL	8.053.632,94		8.053.632,94
TOTAL GERAL	10.592.237,10		14.644.361,19