



**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**  
**OUTUBRO 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	6.340,92		58.637,56
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.021,12		150.121,35
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.319,98		4.633.711,45
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.318,57
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.374,51		13.109,13
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			1.245,96
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			45.768,42
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			185.650,50
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			8.677,95
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			2.535,65
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			35.976,26
218810199013	ISS DAM	16.733,47		242.488,26
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	96.053,86		848.870,04
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	41.882,88		293.591,18
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.112,56		18.541,89
218830104001	IRRF - SERVIDORES	22.460,97		197.372,40
218830104003	IRRF PJ - DAM	16.280,78		42.531,30
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.915,49		28.016,70
<b>Total Geral</b>		<b>350.496,54</b>		<b>6.995.799,53</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**  
**OUTUBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.731.552,33		14.417.317,56
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.496,54		6.995.799,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.082.048,87		21.413.117,09
SALDO DISPONÍVEL	3.802.010,56		3.802.010,56
TOTAL GERAL	5.884.059,43		25.215.127,65