



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 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.464,56		41.770,88
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.648,00		11.546,19
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			115.988,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	208.765,86		2.591.985,42
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			572.667,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.844,32		10.929,04
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		913,12
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.517,46		35.979,62
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18.861,65		130.483,72
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.289,14		14.730,76
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		3.549,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.805,58		43.286,53
218810199013	ISS DAM	11.565,58		104.813,77
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	103.167,10		619.659,64
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	42.516,78		280.492,42
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.154,88		13.675,68
218830104001	IRRF - SERVIDORES	26.546,53		181.519,51
218830104003	IRRF PJ - DAM	13.779,60		117.487,87
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.274,65		15.600,52
Total Geral		460.855,74		4.911.711,17



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
JUNHO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.261.352,24		8.854.950,93
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	460.855,74		4.911.711,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.722.207,98		13.766.662,10
SALDO DISPONÍVEL	6.648.665,29		6.648.665,29
TOTAL GERAL	8.370.873,27		20.415.327,39