



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
JANEIRO 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	3.226,08		3.226,08
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.404,33		1.404,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	115.988,94		115.988,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	235.511,11		235.511,11
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	572.667,22		572.667,22
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	95,62		95,62
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1,00		1,00
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19.531,80		19.531,80
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	995,92		995,92
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		507,13
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.899,15		4.899,15
218810199013	ISS DAM	9.154,62		9.154,62
218830102002	INSS - SERVIDORES	105.126,12		105.126,12
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	77.716,86		77.716,86
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	3.233,46		3.233,46
218830104003	IRRF PJ - DAM	8.351,84		8.351,84
Total Geral		1.158.411,20		1.158.411,20



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
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	125.093,62		125.093,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.158.411,20		1.158.411,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.283.504,82		1.283.504,82
SALDO DISPONÍVEL	10.476.365,22		10.476.365,22
TOTAL GERAL	11.759.870,04		11.759.870,04