



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
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.951,06		22.011,76
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	41.651,80		58.229,53
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	962.572,45	47.188,83	2.011.309,22
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.466,28		3.800,19
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	255,68		364,44
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.301,72		6.984,09
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	38.242,41		53.792,21
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.798,82		2.698,23
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	7.265,41		10.480,59
218810199013	ISS DAM	26.578,95		55.865,41
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	13.470,15		18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	80.517,36		239.875,68
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	21.526,00		56.913,16
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	3.412,44		6.360,02
218830104001	IRRF - SERVIDORES	20.826,97		40.669,33
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.942,56		4.968,01
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.958,20	344,91	4.948,40
Total Geral		1.239.738,26	47.533,74	2.763.905,23



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
MARÇO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.379.107,94		2.520.681,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.239.738,26	47.533,74	2.763.905,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.618.846,20	47.533,74	5.284.586,81
SALDO DISPONÍVEL	10.791.863,73		10.791.863,73
TOTAL GERAL	13.410.709,93	47.533,74	16.076.450,54