



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
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.382,82		26.394,58
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	26.095,48		84.325,01
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	487.637,24		2.498.946,46
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.890,11		5.690,30
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			364,44
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.035,02		11.019,11
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			53.792,21
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			2.698,23
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			10.480,59
218810199013	ISS DAM	22.488,79		78.354,20
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	83.155,02		323.030,70
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	17.158,00		74.071,16
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	886,00		7.246,02
218830104001	IRRF - SERVIDORES	23.095,01		63.764,34
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.502,62		6.470,63
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.175,68		8.124,08
Total Geral		675.501,79		3.439.407,02



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
ABRIL DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.275.683,20		3.796.364,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	675.501,79		3.439.407,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.951.184,99		7.235.771,80
SALDO DISPONÍVEL	9.207.135,42		9.207.135,42
TOTAL GERAL	11.158.320,41		16.442.907,22