



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
MAIO 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	4.546,32		30.940,90
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.340,20		108.665,21
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	733.444,34		3.232.390,80
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.098,40		6.788,70
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		511,36
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.712,84		15.731,95
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	21.832,69		75.624,90
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	997,32		3.695,55
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.050,23		14.530,82
218810199013	ISS DAM	35.398,83		113.753,03
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	81.649,42		404.680,12
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	18.469,54		92.540,70
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.880,32		9.126,34
218830104001	IRRF - SERVIDORES	22.629,63		86.393,97
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.324,76		7.795,39
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.605,62		9.729,70
Total Geral		958.127,38		4.397.534,40



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
MAIO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.369.586,09		5.165.950,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	958.127,38		4.397.534,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.327.713,47		9.563.485,27
SALDO DISPONÍVEL	7.479.309,28		7.479.309,28
TOTAL GERAL	9.807.022,75		17.042.794,55