



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
AGOSTO 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	5.934,16		45.716,44
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.469,78		134.367,75
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	418.577,45	11.914,59	4.323.474,54
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.318,57
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.374,61		10.360,11
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	293,84		1.099,04
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.819,41		34.846,91
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	44.836,04		163.051,04
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.082,84	91,00	7.682,03
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.014,26		2.028,52
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	8.377,08		31.284,98
218810199013	ISS DAM	43.340,78		200.692,87
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	82.637,38		655.270,54
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	33.239,14		193.960,80
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.312,42		14.635,87
218830104001	IRRF - SERVIDORES	20.016,14		148.909,22
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.806,66		14.869,98
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.755,19		21.054,68
Total Geral		687.887,18	12.005,59	6.192.258,85



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
AGOSTO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.775.766,50		9.873.260,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	687.887,18	12.005,59	6.192.258,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.463.653,68	12.005,59	16.065.519,30
SALDO DISPONÍVEL	5.419.569,18		5.419.569,18
TOTAL GERAL	7.883.222,86	12.005,59	21.485.088,48