



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
SETEMBRO 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	6.580,20		52.296,64
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.732,48		143.100,23
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	172.916,93		4.496.391,47
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.318,57
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.374,51		11.734,62
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		1.245,96
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.921,51		45.768,42
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	22.599,46		185.650,50
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	995,92		8.677,95
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		2.535,65
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.691,28		35.976,26
218810199013	ISS DAM	25.061,92		225.754,79
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	97.545,64		752.816,18
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	57.747,50		251.708,30
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.793,46		16.429,33
218830104001	IRRF - SERVIDORES	26.002,21		174.911,43
218830104003	IRRF PJ - DAM	14.070,43	2.689,89	26.250,52
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	4.046,53		25.101,21
Total Geral		455.734,03	2.689,89	6.645.302,99



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
SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.812.504,78		12.685.765,23
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	455.734,03	2.689,89	6.645.302,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.268.238,81	2.689,89	19.331.068,22
SALDO DISPONÍVEL	3.368.348,67		3.368.348,67
TOTAL GERAL	6.636.587,48	2.689,89	22.699.416,89