



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
DEZEMBRO 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	6.340,92		71.363,26
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.315,66		170.990,27
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	263.501,32		5.278.163,54
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.318,57
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.729,53		17.609,17
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			1.437,20
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.373,91		65.018,41
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			227.047,97
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			10.669,79
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			3.549,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			45.566,70
218810199013	ISS DAM	45.994,59		334.496,29
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	141.377,56		1.088.951,66
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	68.079,40		403.310,30
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.923,92		22.343,52
218830104001	IRRF - SERVIDORES	19.311,68		267.300,28
218830104003	IRRF PJ - DAM	51.910,35		128.069,70
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	13.073,14		44.811,81
Total Geral		634.931,98		8.369.653,31



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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.246.664,06		22.159.888,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	634.931,98		8.369.653,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.881.596,04		30.529.541,79
SALDO DISPONÍVEL	9.953.054,25		9.953.054,25
TOTAL GERAL	15.834.650,29		40.482.596,04