



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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.408,00		15.634,08
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.493,86		5.898,19
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			115.988,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	351.781,76	1.254,92	586.037,95
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			572.667,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.620,20		3.620,20
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		242,54
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.948,81		5.949,81
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.270,62		36.802,42
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.289,14		3.285,06
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		1.014,26
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.990,07		10.889,22
218810199013	ISS DAM	11.954,60		21.109,22
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	4.630,41		4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	97.961,74		203.087,86
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	26.445,86		104.162,72
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL			3.233,46
218830104001	IRRF - SERVIDORES	23.219,76		23.219,76
218830104003	IRRF PJ - DAM	18.434,93		26.786,77
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.163,66		3.163,66
Total Geral		590.267,47	1.254,92	1.747.423,75



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.179.606,72		2.304.700,34
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	590.267,47	1.254,92	1.747.423,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.769.874,19	1.254,92	4.052.124,09
SALDO DISPONÍVEL	8.929.590,94		8.929.590,94
TOTAL GERAL	11.699.465,13	1.254,92	12.981.715,03