



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
EXERCÍCIO 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	71.363,26		71.363,26
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	170.990,27		170.990,27
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.922,24		78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.359.529,97	81.366,43	5.278.163,54
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	4.318,57		4.318,57
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	87.509,22		87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	17.609,17		17.609,17
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.437,20		1.437,20
218810114003	SEGURO PREV SUL	10,59		10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	65.018,34		65.018,34
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	227.047,97		227.047,97
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	11.660,20	990,41	10.669,79
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.549,91		3.549,91
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	45.566,70		45.566,70
218810199013	ISS DAM	334.496,29		334.496,29
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	18.192,91		18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.088.951,66		1.088.951,66
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	403.310,30		403.310,30
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	22.343,52		22.343,52
218830104001	IRRF - SERVIDORES	267.300,28		267.300,28
218830104003	IRRF PJ - DAM	130.759,59	2.689,89	128.069,70
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	45.156,72	344,91	44.811,81
Total Geral		8.455.044,88	85.391,64	8.369.653,24



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
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.159.888,19		22.159.888,19
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.455.044,88	85.391,64	8.369.653,24
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	30.614.933,07	85.391,64	30.529.541,43
	SALDO DISPONÍVEL	9.953.054,25		9.953.054,25
	TOTAL GERAL	40.567.987,32	85.391,64	40.482.595,68

--	--	--	--	--