



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
JULHO 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	4.538,34		39.782,28
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.476,18		121.897,97
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			78.922,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	371.306,97		3.916.811,68
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.318,57
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			87.509,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.098,40		8.985,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		805,20
218810114003	SEGURO PREV SUL			10,59
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.507,65		30.027,50
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	21.490,54		118.215,00
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.896,73	899,41	5.690,19
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		1.014,26
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	4.188,54		22.907,90
218810199013	ISS DAM	22.615,76		157.352,09
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			18.192,91
218830102002	INSS - SERVIDORES	86.921,32		572.633,16
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	34.393,58		160.721,66
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.730,22		12.323,45
218830104001	IRRF - SERVIDORES	21.635,30		128.893,08
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.266,46		12.063,32
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.895,65		17.299,49
Total Geral		592.615,69	899,41	5.516.377,26



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
JULHO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.497.819,05		8.097.493,95
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	592.615,69	899,41	5.516.377,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.090.434,74	899,41	13.613.871,21
SALDO DISPONÍVEL	7.244.097,70		7.244.097,70
TOTAL GERAL	9.334.532,44	899,41	20.857.968,91