



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
ABRIL 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	6.449,46		28.651,50
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.898,19
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			115.988,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	759.456,98		1.995.400,39
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			572.667,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.810,10		7.240,40
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		619,28
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.276,69		20.874,98
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18.247,55		91.568,02
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.289,14		10.152,48
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		2.535,65
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.909,93		31.439,95
218810199013	ISS DAM	23.658,71		69.849,94
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	105.060,34		413.830,72
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	44.753,54		192.204,50
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.564,39		9.455,68
218830104001	IRRF - SERVIDORES	23.646,51		96.690,74
218830104003	IRRF PJ - DAM	19.278,40		71.391,97
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	3.269,70		9.781,33
Total Geral		1.026.325,49		3.750.872,29



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
ABRIL DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.670.086,69		5.536.268,14
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.026.325,49		3.750.872,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.696.412,18		9.287.140,43
SALDO DISPONÍVEL	7.178.734,79		7.178.734,79
TOTAL GERAL	9.875.146,97		16.465.875,22