



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
MAIO 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	6.654,82		35.306,32
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	387.819,17		2.383.219,56
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			572.667,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.844,32		9.084,72
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	146,92		766,20
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.587,18		28.462,16
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.054,05		111.622,07
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.289,14		12.441,62
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	507,13		3.042,78
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	6.041,00		37.480,95
218810199013	ISS DAM	23.398,25		93.248,19
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			4.630,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	102.661,82		516.492,54
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	45.771,14		237.975,64
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.065,12		11.520,80
218830104001	IRRF - SERVIDORES	58.282,24		154.972,98
218830104003	IRRF PJ - DAM	32.316,30		103.708,27
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.544,54		12.325,87
Total Geral		699.983,14		4.450.855,43



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
MAIO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.057.330,55		7.593.598,69
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	699.983,14		4.450.855,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.757.313,69		12.044.454,12
SALDO DISPONÍVEL	7.312.395,66		7.312.395,66
TOTAL GERAL	10.069.709,35		19.356.849,78