



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	864,60		7.615,25
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.109,91		37.362,74
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			623.057,51
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			91.662,72
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			227,12
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	348.780,53		4.589.753,27
218810101002	IPACI			864,81
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.026,02		12.636,06
218810102002	INSS - SERVIDORES	35.539,61		546.522,60
218810104002	IRRF - SERVIDORES			541.276,96
218810104003	IRRF - PF/PJ	7.320,75		83.708,72
218810108000	ISS	2.930,64		57.727,84
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.138,55		60.153,95
218810114002	SEGURO PREV SUL	47,42		426,78
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.110,64		10.309,58
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	7.361,40		57.633,37
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	19.293,11		114.156,50
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	3.857,23		33.529,28
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.267,97		106.366,80
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.197,47		10.898,76
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	929,61		21.217,11
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	88,84		976,88
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			776,48
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			74.445,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			460.000,00
Total Geral		453.864,30		7.543.306,09



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			500,00
Total Geral				500,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.994.791,98		15.185.054,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	453.864,30		7.543.306,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			500,00
SUBTOTAL	2.448.656,28		22.728.860,45
SALDO DISPONÍVEL	5.230.764,41		5.230.764,41
TOTAL GERAL	7.679.420,69		27.959.624,86

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora