



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	995,60		6.750,65
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.754,76		32.252,83
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	338.102,50		4.240.972,74
218810101002	IPACI			864,81
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.026,02		11.610,04
218810102002	INSS - SERVIDORES	35.069,28		510.982,99
218810104002	IRRF - SERVIDORES	69.176,15		541.276,96
218810104003	IRRF - PF/PJ	10.333,43		76.387,97
218810108000	ISS	3.626,91		54.797,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.660,32		53.015,40
218810114002	SEGURO PREV SUL			379,36
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			9.198,94
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF			50.271,97
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES			94.863,39
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB			29.672,05
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			95.098,83
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			9.701,29
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			20.287,50
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			888,04
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
<b>Total Geral</b>		<b>468.744,97</b>		<b>7.089.441,79</b>



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

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



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.731.447,72		13.190.262,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	468.744,97		7.089.441,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			500,00
SUBTOTAL	2.200.192,69		20.280.204,17
SALDO DISPONÍVEL	5.161.649,24		5.161.649,24
TOTAL GERAL	7.361.841,93		25.441.853,41

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora