



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.857,48		13.208,82
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.597,98		60.271,73
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			852.975,59
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.059.027,53
218810101002	IPACI	96,09		768,72
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.636,76		9.629,08
218810102002	INSS - SERVIDORES	84.906,00		1.022.713,64
218810104002	IRRF - SERVIDORES			628.058,85
218810104003	IRRF - PF/PJ	21.739,59		118.047,04
218810108000	ISS	42.573,25		181.582,33
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.166,19		57.321,29
218810114002	SEGURO PREV SUL	26,24		337,00
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.666,81		10.234,15
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	9.350,52		69.982,81
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	14.452,55		113.128,03
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	7.388,78		45.177,34
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.216,94		83.971,28
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.169,87		7.962,21
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			1.677,00
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			31.887,79
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,39		729,81
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			200,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			180.000,00
Total Geral		210.936,44		4.548.892,04



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			262.000,00
Total Geral				262.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.218.257,69		28.128.454,15
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.936,44		4.548.892,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			262.000,00
SUBTOTAL	5.429.194,13		32.939.346,19
SALDO DISPONÍVEL	3.380.628,95		3.380.628,95
TOTAL GERAL	8.809.823,08		36.319.975,14

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora