



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

<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	969,40		969,40
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.782,94		8.782,94
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	852.975,59		852.975,59
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	789.810,14		789.810,14
218810102002	INSS - SERVIDORES	38.091,27		38.091,27
218810104002	IRRF - SERVIDORES	334.128,17		334.128,17
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.969,09		6.969,09
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	8.276,75		8.276,75
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	12.619,32		12.619,32
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	4.477,77		4.477,77
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,08		11.423,08
<b>Total Geral</b>		<b>2.068.523,52</b>		<b>2.068.523,52</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	136.331,35		136.331,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.068.523,52		2.068.523,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.204.854,87		2.204.854,87
SALDO DISPONÍVEL	4.934.444,18		4.934.444,18
TOTAL GERAL	7.139.299,05		7.139.299,05

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora