



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.632,96		11.351,34
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.259,79		53.673,75
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			852.975,59
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.059.027,53
218810101002	IPACI	288,27		672,63
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.141,76		7.992,32
218810102002	INSS - SERVIDORES	483.583,26		937.807,64
218810104002	IRRF - SERVIDORES			628.058,85
218810104003	IRRF - PF/PJ	9.003,17		96.307,45
218810108000	ISS	3.880,02		139.009,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.037,55		49.155,10
218810114002	SEGURO PREV SUL	73,66		310,76
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.902,47		8.567,34
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	9.371,21		60.632,29
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	13.643,22		98.675,48
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	7.388,72		37.788,56
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.504,62		74.754,34
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.088,26		6.792,34
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			1.677,00
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	743,70		31.887,79
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	182,78		638,42
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			200,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			180.000,00
Total Geral		555.725,42		4.337.955,60



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

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



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.605.011,88		22.910.196,46
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	555.725,42		4.337.955,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	262.000,00		262.000,00
SUBTOTAL	6.422.737,30		27.510.152,06
SALDO DISPONÍVEL	3.716.084,97		3.716.084,97
TOTAL GERAL	10.138.822,27		31.226.237,03

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora