



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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     | 1.807,92          |                           | 7.970,72             |
| 11381090000                           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 10.205,89         |                           | 44.744,17            |
| 211110101000                          | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                          |                   |                           | 852.975,59           |
| 213110101000                          | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                         |                   |                           | 1.059.027,53         |
| 218810101002                          | IPACI  | 384,36            |                           | 384,36               |
| 218810102001                          | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                   | 570,88            |                           | 4.567,04             |
| 218810102002                          | INSS - SERVIDORES  | 88.943,18         |                           | 374.253,59           |
| 218810104002                          | IRRF - SERVIDORES  |                   |                           | 628.058,85           |
| 218810104003                          | IRRF - PF/PJ   | 8.617,42          |                           | 44.520,92            |
| 218810108000                          | ISS  | 22.356,82         |                           | 87.382,78            |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA   | 6.739,44          |                           | 33.891,92            |
| 218810114002                          | SEGURO PREV SUL  | 47,42             |                           | 189,68               |
| 218810114003                          | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA                                  | 1.044,54          |                           | 4.193,37             |
| 218810115001                          | CONSIGNAÇÃO CEF  | 8.424,08          |                           | 41.556,70            |
| 218810115002                          | CONSIGNAÇÃO BANESTES   | 14.689,30         |                           | 68.050,36            |
| 218810115003                          | CONSIGNAÇÃO SICCOB   | 4.553,88          |                           | 23.010,22            |
| 218810115004                          | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                  | 10.479,16         |                           | 54.770,56            |
| 218810116000                          | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 882,50            |                           | 4.586,26             |
| 218810199002                          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  | 30.876,19         |                           | 30.876,19            |
| 218810199003                          | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS                                | 91,39             |                           | 364,25               |
| 218910101000                          | INDENIZACOES A SERVIDORES                                    |                   |                           | 200,00               |
| 218910502000                          | CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |                   |                           | 180.000,00           |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>210.714,37</b> |                           | <b>3.545.575,06</b>  |



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

| Descrição                                       | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |              |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 3.985.507,60 |                    | 13.332.628,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 210.714,37   |                    | 3.545.575,06  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |              |                    |               |
| SUBTOTAL  | 4.196.221,97 |                    | 16.878.203,26 |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 4.373.714,62 |                    | 4.373.714,62  |
| TOTAL GERAL                                     | 8.569.936,59 |                    | 21.251.917,88 |

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora