



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	1.395,79		4.297,53
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.457,76		22.657,91
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			852.975,59
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.500,00	574,13	1.053.957,53
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			513,01
218810102002	INSS - SERVIDORES			81.216,71
218810104002	IRRF - SERVIDORES			334.128,17
218810104003	IRRF - PF/PJ	19.472,69		27.411,77
218810108000	ISS	25.227,18		61.776,62
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.798,00		20.587,90
218810114002	SEGURO PREV SUL	142,26		142,26
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	3.148,83		3.148,83
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	8.599,37		25.152,87
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	13.726,87		39.127,07
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	4.750,40		13.705,94
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.966,08		33.812,24
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.696,59		1.696,59
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	272,86		272,86
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			200,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			180.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>112.154,68</b>	<b>574,13</b>	<b>2.756.781,40</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.483.107,94		7.015.260,50
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.154,68	574,13	2.756.781,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	4.595.262,62	574,13	9.772.041,90
SALDO DISPONÍVEL	5.349.118,78		5.349.118,78
TOTAL GERAL	9.944.381,40	574,13	15.121.160,68

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora