



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

<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	1.989,76		5.834,74
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.547,41		63.301,02
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	194.871,04		2.298.084,63
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.928,76		6.781,43
218810102002	INSS - SERVIDORES	94.026,24		282.477,73
218810104002	IRRF - SERVIDORES			213.241,23
218810104003	IRRF - PF/PJ	25.669,00		57.012,26
218810108000	ISS	7.139,50		16.931,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.374,57		20.930,96
218810114002	SEGURO PREV SUL	26,24	26,24	52,48
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.632,25		4.938,73
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	8.308,52		32.629,33
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.315,68		60.233,92
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	4.262,91		18.363,56
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.113,44		38.747,10
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	761,29		2.674,03
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			185,40
<b>Total Geral</b>		<b>397.966,61</b>	<b>26,24</b>	<b>3.122.420,11</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.808.106,25		7.594.469,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	397.966,61	26,24	3.122.420,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.206.072,86	26,24	10.716.889,59
SALDO DISPONÍVEL	5.806.817,11		5.806.817,11
TOTAL GERAL	8.012.889,97	26,24	16.523.706,70

\_\_\_\_\_  
VALDINEI COSTALONGA  
Secretário Municipal

\_\_\_\_\_  
JACQUELINE GALACIO CECON  
Contadora