



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	760.614,27		760.614,27
218810104003	IRRF - PF/PJ	248,51		248,51
218810108000	ISS	442,93		442,93
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	7.897,21		7.897,21
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.233,28		15.233,28
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	5.574,83		5.574,83
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.000,66		9.000,66
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	941,17		941,17
Total Geral		799.952,86		799.952,86



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.849,06		85.849,06
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	799.952,86		799.952,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	885.801,92		885.801,92
SALDO DISPONÍVEL	4.911.604,01		4.911.604,01
TOTAL GERAL	5.797.405,93		5.797.405,93

VALDINEI COSTALONGA
Secretário Municipal

JACQUELINE GALACIO CECON
Contadora