



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.051,94		7.886,68
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.124,49		84.425,51
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	389.000,71		2.687.085,34
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.433,76		9.215,19
218810102002	INSS - SERVIDORES	87.571,94		370.049,67
218810104002	IRRF - SERVIDORES	321.460,19		534.701,42
218810104003	IRRF - PF/PJ	34.795,75		91.808,01
218810108000	ISS	89.157,54		106.089,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.611,61		28.542,57
218810114002	SEGURO PREV SUL			52,48
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.646,86		6.585,59
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	8.626,26		41.255,59
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	17.474,51		77.708,43
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	4.366,67		22.730,23
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.885,58		49.632,68
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.109,45		4.783,48
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	185,40		370,80
Total Geral		1.000.502,66		4.122.922,77



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.290,46		18.290,46
Total Geral		18.290,46		18.290,46



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.780.173,16		12.374.642,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.502,66		4.122.922,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.290,46		18.290,46
SUBTOTAL	5.798.966,28		16.515.855,87
SALDO DISPONÍVEL	5.323.400,64		5.323.400,64
TOTAL GERAL	11.122.366,92		21.839.256,51

VALDINEI COSTALONGA
Secretário Municipal

JACQUELINE GALACIO CECON
Contadora