



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.917,40		3.844,98
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.750,83		38.753,61
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	596.081,61		2.103.213,59
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.852,67		3.852,67
218810102002	INSS - SERVIDORES	95.711,67		188.451,49
218810104002	IRRF - SERVIDORES	213.241,23		213.241,23
218810104003	IRRF - PF/PJ	17.970,90		31.343,26
218810108000	ISS	5.403,23		9.792,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.083,00		14.556,39
218810114002	SEGURO PREV SUL	52,48		52,48
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	3.306,48		3.306,48
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	8.246,39		24.320,81
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	16.071,51		44.918,24
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	4.262,91		14.100,65
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.119,40		28.633,66
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			1.912,74
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	185,40		185,40
Total Geral		1.009.257,11		2.724.479,74



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.939.861,12		5.786.363,23
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.009.257,11		2.724.479,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	4.949.118,23		8.510.842,97
SALDO DISPONÍVEL	4.029.656,82		4.029.656,82
TOTAL GERAL	8.978.775,05		12.540.499,79

VALDINEI COSTALONGA
Secretário Municipal

JACQUELINE GALACIO CECON
Contadora