



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

<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	5.623,41		46.939,52
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	34.236,72		274.471,48
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			81.647,51
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			13.235,65
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.980.814,70
211210200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.241,17
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			582.581,18
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			573.205,93
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			6.203,34
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.310.961,17	427,50	40.082.303,56
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			35.388,18
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			4.105,37
218810101002	IPACI	288,27		4.417,78
218810101003	MACAEPREV	473,85		2.211,30
218810101004	IPASJM	1.013,07		4.590,50
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	476,74		16.507,76
218810102002	INSS - SERVIDORES	415.486,35		3.526.626,87
218810104002	IRRF - SERVIDORES	10.466,50		613.755,99
218810104003	IRRF - PF/PJ	3.396,70		88.182,14
218810108000	ISS	17.579,50		78.745,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	34.886,99		245.614,53
218810111001	IPAJM	2.923,92		13.644,96
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			953,34
218810114002	SEGURO PREV SUL	391,58		2.349,48
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	11.068,27		64.180,74
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	109.827,42		497.010,97
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	209.468,92		1.240.123,06
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	32.272,19		176.145,06
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	115.438,84		659.946,49
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.481,44		48.174,92
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.679,30		93.553,44
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	180,16		1.245,88
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	438,55		13.202,63
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			776,48
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			74.445,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			8.000,00



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

<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>				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			926.660,62
<b>Total Geral</b>		<b>3.327.059,86</b>	<b>427,50</b>	<b>53.092.202,69</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	127.276,77		1.527.321,24
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.224.134,78		25.666.844,75
<b>Total Geral</b>		<b>5.351.411,55</b>		<b>27.194.165,99</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.926.325,89		139.831.211,20
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.327.059,86	427,50	53.092.202,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.351.411,55		27.194.165,99
SUBTOTAL	36.604.797,30	427,50	220.117.579,88
SALDO DISPONÍVEL	1.112.060.336,51		1.112.060.336,51
TOTAL GERAL	1.148.665.133,81	427,50	1.332.177.916,39

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora  
CRC nº 011599/O-9