MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.405,67		27.340,69
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	30.856,06		93.667,40
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.037.638,77
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			17.017,36
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			10.270,78
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.598.703,19		31.829.331,44
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.140,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.537,70		21.156,42
218810101003	MACAEPREV	631,80		631,80
218810101004	IPASJM	1.350,76		1.350,76
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.015,55		7.832,42
218810102002	INSS - SERVIDORES	561.821,48		1.890.983,91
218810104002	IRRF - SERVIDORES	299.818,81		644.415,82
218810104003	IRRF - PF/PJ	8.491,73		35.903,50
218810108000	ISS	3.249,34		65.151,09
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	20.146,84		79.081,56
218810111001	IPAJM	3.898,56		3.898,56
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	788,30		788,30
218810114002	SEGURO PREV SUL	569,86		712,12
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	17.994,06		21.142,89
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	61.252,77		240.676,26
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	109.910,86		414.089,11
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	17.644,30		65.731,95
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	53.346,22		217.372,74
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.235,16		21.129,76
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			272,86
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.016,63		2.016,63
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704,39		2.022,66
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			6.110,00
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.209,39		66.278,24
218910200000	DIARIAS A PAGAR	4.000,00		16.000,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			180.000,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	202.178,31		269.571,08
Total Geral		**8.051.777,74**		**39.295.727,10**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
351120100001	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	138.909,33		555.637,32
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	794.064,59		9.775.925,51
Total Geral		**932.973,92**		**10.331.562,83**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.761.885,78		41.021.243,09
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.051.777,74		39.295.727,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	932.973,92		10.331.562,83
SUBTOTAL	20.746.637,44		90.648.533,02
SALDO DISPONÍVEL	1.136.141.355,68		1.136.141.355,68
TOTAL GERAL	1.156.887.993,12		1.226.789.888,70

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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