



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

<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	7.854,01		13.236,85
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.350,93		42.921,87
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	5.866.092,86	1.800,00	11.912.743,82
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.250,00		6.140,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.307,79		8.587,04
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.330,99		3.284,47
218810102002	INSS - SERVIDORES	271.055,31		544.362,71
218810104002	IRRF - SERVIDORES	4.363,29		338.525,21
218810104003	IRRF - PF/PJ	7.939,08		7.939,08
218810108000	ISS	36.591,15		36.591,15
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	19.550,89		38.551,46
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	59.387,54		118.775,08
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	88.215,07		194.486,89
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	15.938,34		31.876,68
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	52.749,42		108.865,70
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,19		847,32
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	6.110,00		6.110,00
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.540,00		44.068,85
218910200000	DIARIAS A PAGAR	4.000,00		8.000,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.000,00		180.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>6.696.902,86</b>	<b>1.800,00</b>	<b>16.710.841,31</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2016**

<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	138.909,33		277.818,66
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.155.787,64		5.347.264,54
<b>Total Geral</b>		<b>3.294.696,97</b>		<b>5.625.083,20</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.278.539,71		9.960.632,88
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.696.902,86	1.800,00	16.710.841,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.294.696,97		5.625.083,20
SUBTOTAL	18.270.139,54	1.800,00	32.296.557,39
SALDO DISPONÍVEL	1.145.247.720,73		1.145.247.720,73
TOTAL GERAL	1.163.517.860,27	1.800,00	1.177.544.278,12

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

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