



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.382,84		5.382,84
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.570,94		17.570,94
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.037.638,77		3.037.638,77
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	17.017,36		17.017,36
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	10.270,78		10.270,78
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.048.450,96		6.048.450,96
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.890,22		3.890,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.279,25		3.279,25
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	953,48		953,48
218810102002	INSS - SERVIDORES	273.307,40		273.307,40
218810104002	IRRF - SERVIDORES	334.161,92		334.161,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	19.000,57		19.000,57
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	59.387,54		59.387,54
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	106.271,82		106.271,82
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	15.938,34		15.938,34
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	56.116,28		56.116,28
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,13		571,13
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.528,85		2.528,85
218910200000	DIARIAS A PAGAR	4.000,00		4.000,00
Total Geral		10.015.738,45		10.015.738,45



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	138.909,33		138.909,33
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.191.476,90		2.191.476,90
Total Geral		2.330.386,23		2.330.386,23



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.682.093,17		1.682.093,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.015.738,45		10.015.738,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.330.386,23		2.330.386,23
SUBTOTAL	14.028.217,85		14.028.217,85
SALDO DISPONÍVEL	1.122.383.663,06		1.122.383.663,06
TOTAL GERAL	1.136.411.880,91		1.136.411.880,91

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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