

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.703/0001-26

BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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	6.698,17		19.935,02			
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	19.889,47		62.811,34			
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	13.318.458,56	574,13	25.230.628,25			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.140,22			
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	31,68		8.618,72			
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	532,40		3.816,87			
218810102002	INSS - SERVIDORES	784.799,72		1.329.162,43			
218810104002	IRRF - SERVIDORES	6.071,80		344.597,01			
218810104003	IRRF - PF/PJ	19.472,69		27.411,77			
218810108000	ISS	25.310,60		61.901,75			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	20.383,26		58.934,72			
218810114002	SEGURO PREV SUL	142,26		142,26			
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	3.148,83		3.148,83			
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	60.648,41		179.423,49			
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	109.691,36		304.178,25			
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	16.210,97		48.087,65			
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	55.160,82		164.026,52			
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.894,60		14.894,60			
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	272,86		272,86			
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	470,95		1.318,27			
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			6.110,00			
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			44.068,85			
218910200000	DIARIAS A PAGAR	4.000,00		12.000,00			
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			180.000,00			
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	67.392,77		67.392,77			
Total Geral	•	14.533.682,18	574,13	31.243.949,36			



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.703/0001-26

BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS						
351120100001	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	138.909,33		416.727,99		
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.634.596,38		8.981.860,92		
Total Geral		3.773.505,71		9.398.588,91		



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

MARÇO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período			
RESUMO						
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.298.724,43		29.259.357,31			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.533.682,18	574,13	31.243.949,36			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.773.505,71		9.398.588,91			
SUBTOTAL	37.605.912,32	574,13	69.901.895,58			
SALDO DISPONÍVEL	1.135.662.527,40		1.135.662.527,40			
TOTAL GERAL	1.173.268.439,72	574,13	1.205.564.422,98			

AMANDA QUINTA RANGEL MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Prefeita Municipal Contadora
CRC nº 011599/O-9