



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	131,00		624,20
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.268,07		7.515,21
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			620.511,00
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			91.662,72
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	227,12		227,12
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	587.568,85		1.105.721,82
218810101002	IPACI	192,18		192,18
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			212,85
218810102002	INSS - SERVIDORES	30.616,22		56.523,10
218810104002	IRRF - SERVIDORES			54.404,25
218810104003	IRRF - PF/PJ	1.473,93		3.616,05
218810108000	ISS	2.560,13		6.844,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.215,85		11.490,94
218810114002	SEGURO PREV SUL	47,42		47,42
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.230,23		1.230,23
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF			6.075,42
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES			12.122,48
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB			2.883,68
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			11.514,43
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			2.913,68
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	118,60		118,60
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			776,48
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			74.445,00
Total Geral		634.649,60		2.071.673,23



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	838.314,03		1.037.178,28
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	634.649,60		2.071.673,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.472.963,63		3.108.851,51
SALDO DISPONÍVEL	2.856.668,42		2.856.668,42
TOTAL GERAL	4.329.632,05		5.965.519,93

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora