



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

<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	493,20		493,20
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.247,14		3.247,14
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	620.511,00		620.511,00
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	91.662,72		91.662,72
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	518.152,97		518.152,97
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212,85		212,85
218810102002	INSS - SERVIDORES	25.906,88		25.906,88
218810104002	IRRF - SERVIDORES	54.404,25		54.404,25
218810104003	IRRF - PF/PJ	2.142,12		2.142,12
218810108000	ISS	4.284,24		4.284,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.275,09		5.275,09
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	6.075,42		6.075,42
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	12.122,48		12.122,48
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	2.883,68		2.883,68
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.514,43		11.514,43
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.913,68		2.913,68
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	776,48		776,48
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.445,00		74.445,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.437.023,63</b>		<b>1.437.023,63</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	198.864,25		198.864,25
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.437.023,63		1.437.023,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.635.887,88		1.635.887,88
SALDO DISPONÍVEL	3.904.717,71		3.904.717,71
TOTAL GERAL	5.540.605,59		5.540.605,59

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Secretário Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora