



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.927,58		1.927,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.002,78		14.002,78
21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	746.517,71		1.507.131,98
218810102002	INSS - SERVIDORES	92.739,82		92.739,82
218810104003	IRRF - PF/PJ	13.123,85		13.372,36
218810108000	ISS	3.945,90		4.388,83
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.473,39		6.473,39
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	8.177,21		16.074,42
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	13.613,45		28.846,73
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	4.262,91		9.837,74
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.513,60		18.514,26
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	971,57		1.912,74
Total Geral		915.269,77		1.715.222,63



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.760.653,05		1.846.502,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	915.269,77		1.715.222,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	2.675.922,82		3.561.724,74
SALDO DISPONÍVEL	3.608.445,18		3.608.445,18
TOTAL GERAL	6.284.368,00		7.170.169,92

VALDINEI COSTALONGA
Secretário Municipal

JACQUELINE GALACIO CECON
Contadora