



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.665,85		37.130,22
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.860,58		213.992,49
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			81.647,51
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			13.235,65
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.980.814,70
211210200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.241,17
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			582.581,18
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			573.205,93
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			6.203,34
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.363.798,31		36.957.995,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	550,00		35.388,18
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			4.105,37
218810101002	IPACI	279,32		3.658,01
218810101003	MACAEPREV	157,95		1.579,50
218810101004	IPASJM	337,69		3.239,74
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.502,76		15.554,28
218810102002	INSS - SERVIDORES	251.916,59		2.836.249,35
218810104002	IRRF - SERVIDORES	6.502,10		598.865,14
218810104003	IRRF - PF/PJ	7.320,75		83.708,72
218810108000	ISS	3.014,06		58.534,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	20.305,30		190.746,34
218810111001	IPAJM	974,64		9.746,40
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			953,34
218810114002	SEGURO PREV SUL	47,42		1.613,74
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	5.677,87		47.476,87
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	49.196,33		335.643,87
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	110.699,74		923.901,71
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	15.461,61		128.963,61
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	56.779,88		486.653,03
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.135,04		38.938,86
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.357,34		90.185,06
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	88,84		976,88
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.098,04		12.132,38
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			776,48
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			74.445,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			8.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			926.660,62
Total Geral		1.927.728,01		48.375.744,88



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	127.276,77		1.272.767,70
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.121.421,28		20.261.162,65
Total Geral		2.248.698,05		21.533.930,35



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.720.502,67		96.349.210,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.927.728,01		48.375.744,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.248.698,05		21.533.930,35
SUBTOTAL	19.896.928,73		166.258.886,14
SALDO DISPONÍVEL	1.087.026.779,78		1.087.026.779,78
TOTAL GERAL	1.106.923.708,51		1.253.285.665,92

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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