



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.183,97		70.340,81
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	64.406,52		284.550,36
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.037.638,77
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			17.017,36
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			10.270,78
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			660,22
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			330,11
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.561.599,99		65.109.286,42
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.140,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.438,71		42.896,68
218810101002	IPACI	375,41		4.216,65
218810101003	MACAEPREV	157,95		1.474,20
218810101004	IPASJM	337,69		3.039,21
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.386,80		18.981,74
218810102002	INSS - SERVIDORES	379.119,03		4.193.907,24
218810104002	IRRF - SERVIDORES	6.116,43		675.546,95
218810104003	IRRF - PF/PJ	18.007,77		136.054,81
218810108000	ISS	25.976,85		208.101,43
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	42.795,22		210.613,82
218810111001	IPAJM	1.923,37		19.297,34
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			817,63
218810114002	SEGURO PREV SUL	195,79		1.738,49
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	7.555,53		58.707,58
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	71.499,43		580.873,41
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	120.991,09		998.578,22
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	23.669,13		177.514,58
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	47.392,07		477.223,96
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.573,29		48.117,43
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			2.579,35
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			109.137,06
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,39		821,20
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			2.016,63
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621,31		5.342,74
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			6.110,00
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			66.278,24
218910200000	DIARIAS A PAGAR			14.600,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			180.000,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			471.749,39
Total Geral		5.397.414,74		77.252.571,03



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	138.909,33		1.250.183,97
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.113.433,05		32.320.022,74
Total Geral		4.252.342,38		33.570.206,71



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.187.153,88		144.246.908,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.397.414,74		77.252.571,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.252.342,38		33.570.206,71
SUBTOTAL	33.836.911,00		255.069.686,73
SALDO DISPONÍVEL	1.141.260.495,16		1.141.260.495,16
TOTAL GERAL	1.175.097.406,16		1.396.330.181,89

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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