



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	707,40		3.622,47
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.492,20		17.390,90
218810101002	IPACI			480,45
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.026,02	1.026,02	8.832,14
218810102002	INSS - SERVIDORES	6.292,24		260.064,05
218810104002	IRRF - SERVIDORES	3.467,00		294.431,52
218810104003	IRRF - PF/PJ	7.274,87	11.179,12	48.412,83
218810108000	ISS	2.845,18	1.440,00	31.083,76
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			30.973,36
218810114002	SEGURO PREV SUL			237,10
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			6.045,49
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF			29.384,50
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES			58.548,60
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB			18.577,88
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			60.125,75
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			4.398,03
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			20.106,43
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			593,00
Total		25.104,91	13.645,14	893.308,26



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.336.247,03		11.077.065,49
Total		5.336.247,03		11.077.065,49



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2015

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	128.187,96		1.113.305,01
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.104,91	13.645,14	893.308,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.336.247,03		11.077.065,49
SUBTOTAL	5.489.539,90	13.645,14	13.083.678,76
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.352.835,16		4.164.146,85
TOTAL GERAL	8.842.375,06	13.645,14	17.247.825,61

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretario Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora