



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	625,72		1.422,54
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.536,12		10.468,31
218810101002	IPACI	96,09		192,18
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.078,06		3.078,06
218810102002	INSS - SERVIDORES	48.777,54		109.536,76
218810104002	IRRF - SERVIDORES	56.021,57		143.556,81
218810104003	IRRF - PF/PJ	19.544,63		23.290,16
218810108000	ISS	4.595,88		11.699,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.539,00		12.754,85
218810114002	SEGURO PREV SUL	47,42		94,84
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.200,43		2.430,66
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	5.319,98		11.627,23
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.774,31		23.998,68
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	3.790,29		7.580,58
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	12.281,94		24.310,56
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	826,64		1.826,64
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	118,60		237,20
<b>Total</b>		<b>177.174,22</b>		<b>388.105,10</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.368.675,00		2.612.050,98
<b>Total</b>		<b>1.368.675,00</b>		<b>2.612.050,98</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	261.139,13		608.205,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	177.174,22		388.105,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.368.675,00		2.612.050,98
SUBTOTAL	1.806.988,35		3.608.361,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.856.668,42		4.164.146,85
TOTAL GERAL	4.663.656,77		7.772.508,28

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Secretario Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora