



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 864,60 | | 7.656,87 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.109,91 | | 35.268,42 |
| 218810101002 | IPACI | 96,09 | | 864,81 |
| 218810102001 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.026,02 | | 12.936,22 |
| 218810102002 | INSS - SERVIDORES | 64.072,46 | | 510.346,65 |
| 218810104002 | IRRF - SERVIDORES | 81.095,42 | | 579.287,31 |
| 218810104003 | IRRF - PF/PJ | 7.726,85 | | 85.685,73 |
| 218810108000 | ISS | 16.647,09 | | 70.856,15 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.138,55 | | 54.878,86 |
| 218810114002 | SEGURO PREV SUL | 47,42 | | 426,78 |
| 218810114003 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.082,97 | | 10.162,32 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO CEF | 7.334,65 | | 58.892,60 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 12.438,68 | | 114.783,30 |
| 218810115003 | CONSIGNAÇÃO SICCOB | 3.857,23 | | 34.502,83 |
| 218810115004 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 11.189,64 | | 106.042,01 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | 7.985,08 |
| 218810199002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 201,15 | | 21.418,26 |
| 218810199003 | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 88,84 | | 947,12 |
| Total | | 220.017,57 | | 1.712.941,32 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.121.421,28 | | 20.260.662,65 |
| Total | | 2.121.421,28 | | 20.260.662,65 |



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

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 176.332,60 | | 1.821.874,04 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 220.017,57 | | 1.712.941,32 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.121.421,28 | | 20.260.662,65 |
| SUBTOTAL | 2.517.771,45 | | 23.795.478,01 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.161.649,24 | | 4.164.146,85 |
| TOTAL GERAL | 7.679.420,69 | | 27.959.624,86 |

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Secretario Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora