



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	995,60		6.792,27
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.754,76		30.158,51
218810101002	IPACI	96,09		768,72
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.026,02		11.910,20
218810102002	INSS - SERVIDORES	63.559,81		446.274,19
218810104002	IRRF - SERVIDORES	80.001,65		498.191,89
218810104003	IRRF - PF/PJ	12.334,84		77.958,88
218810108000	ISS	3.819,83		54.209,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.660,32		47.740,31
218810114002	SEGURO PREV SUL	47,42		379,36
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.110,64		9.079,35
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	7.361,40		51.557,95
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	19.293,11		102.344,62
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	3.857,23		30.645,60
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.267,97		94.852,37
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.197,47		7.985,08
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	929,61		21.217,11
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	88,84		858,28
Total		217.402,61		1.492.923,75



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.144.045,91		18.139.241,37
Total		2.144.045,91		18.139.241,37



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	169.012,40		1.645.541,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	217.402,61		1.492.923,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.144.045,91		18.139.241,37
SUBTOTAL	2.530.460,92		21.277.706,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.831.381,01		4.164.146,85
TOTAL GERAL	7.361.841,93		25.441.853,41

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretario Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora