



**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**

<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	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
<b>Total</b>		<b>217.402,61</b>		<b>1.492.923,75</b>



**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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.144.045,91		18.139.241,37
<b>Total</b>		<b>2.144.045,91</b>		<b>18.139.241,37</b>



**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
<b>RESUMO</b>			
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