



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.704,71		4.218,93
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.820,16		19.371,71
218810101002	IPACI	192,18		288,27
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.912,27		2.912,27
218810102002	INSS - SERVIDORES	172.493,98		244.214,86
218810104002	IRRF - SERVIDORES	210.330,81		300.391,35
218810104003	IRRF - PF/PJ	21.079,74		30.179,06
218810108000	ISS	26.596,27		64.173,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	13.362,58		20.183,39
218810114002	SEGURO PREV SUL	94,84		142,26
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.089,08		3.133,62
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	16.579,12		24.855,87
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	27.681,08		40.461,96
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	9.500,80		13.978,57
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	21.445,24		32.868,32
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.703,76		5.893,68
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30.876,19		30.876,19
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	182,78		274,17
Total		568.645,59		838.417,58



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.634.596,38		8.981.860,92
Total		3.634.596,38		8.981.860,92



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	190.528,03		577.500,60
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	568.645,59		838.417,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.634.596,38		8.981.860,92
SUBTOTAL	4.393.770,00		10.397.779,10
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.550.037,27		4.723.381,58
TOTAL GERAL	9.943.807,27		15.121.160,68

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretario Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora