



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	889,93		2.312,47
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.020,67		11.488,98
218810101002	IPACI	192,18		384,36
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.042,04		6.120,10
218810102002	INSS - SERVIDORES	98.866,58		208.403,34
218810104002	IRRF - SERVIDORES	103.798,00		247.354,81
218810104003	IRRF - PF/PJ	11.725,81		35.015,97
218810108000	ISS	14.431,72		26.130,94
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	12.544,61		25.299,46
218810114002	SEGURO PREV SUL	94,84		189,68
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.374,44		4.805,10
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	11.576,08		23.203,31
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	23.014,45		47.013,13
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	7.579,16		15.159,74
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	23.778,46		48.089,02
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.604,94		3.431,40
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.930,10		19.930,10
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	237,20		474,40
Total		336.701,21		724.806,31



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.824.859,66		5.436.910,64
Total		2.824.859,66		5.436.910,64



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	204.426,69		812.632,04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	336.701,21		724.806,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.824.859,66		5.436.910,64
SUBTOTAL	3.365.987,56		6.974.348,99
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.654.792,48		4.164.146,85
TOTAL GERAL	6.020.780,04		11.138.495,84

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretario Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora