



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 | 131,00 | | 796,82 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.268,07 | | 7.932,19 |
| 218810101002 | IPACI | | | 96,09 |
| 218810102002 | INSS - SERVIDORES | | | 60.759,22 |
| 218810104002 | IRRF - SERVIDORES | | | 87.535,24 |
| 218810104003 | IRRF - PF/PJ | 1.443,44 | | 3.745,53 |
| 218810108000 | ISS | 2.819,10 | | 7.103,34 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 6.215,85 |
| 218810114002 | SEGURO PREV SUL | | | 47,42 |
| 218810114003 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | | | 1.230,23 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO CEF | | | 6.307,25 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | | | 12.224,37 |
| 218810115003 | CONSIGNAÇÃO SICCOB | | | 3.790,29 |
| 218810115004 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | | | 12.028,62 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | 999,82 |
| 218810199003 | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | | | 118,60 |
| Total | | 8.661,61 | | 210.930,88 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 336.177,96 | | 1.243.375,98 |
| Total | | 336.177,96 | | 1.243.375,98 |



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

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 80.074,77 | | 347.066,22 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 8.661,61 | | 210.930,88 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 336.177,96 | | 1.243.375,98 |
| SUBTOTAL | 424.914,34 | | 1.801.373,08 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.904.717,71 | | 4.164.146,85 |
| TOTAL GERAL | 4.329.632,05 | | 5.965.519,93 |

DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretario Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora