



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	5.757,03		47.112,14
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	34.236,72		274.888,46
218810101002	IPACI	1.126,23		4.880,33
218810101003	MACAEPREV	473,85		2.053,35
218810101004	IPASJM	1.013,07		4.307,67
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.430,22		18.295,92
218810102002	INSS - SERVIDORES	891.163,91		3.881.250,57
218810104002	IRRF - SERVIDORES	222.921,68		960.062,28
218810104003	IRRF - PF/PJ	989,58		87.804,51
218810108000	ISS	4.379,90		78.976,86
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	53.887,56		247.010,12
218810111001	IPAJM	4.683,83		14.430,23
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			953,34
218810114002	SEGURO PREV SUL	388,50		2.360,38
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	11.079,02		64.343,02
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	115.061,42		529.099,89
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	192.106,56		1.252.014,41
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	31.555,77		179.312,64
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	113.250,89		660.285,99
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.261,49		49.895,65
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.091,62		95.250,05
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	180,16		1.217,36
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	194,35		1.965,46
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,13		13.747,31
Total		1.698.804,49		8.471.517,94



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	127.276,77		1.527.321,24
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.224.134,78		25.666.344,75
451120200000	REPASSE RECEBIDO			500,00
Total		5.351.411,55		27.194.165,99



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.202.715,10		378.507.410,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.698.804,49		8.471.517,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.351.411,55		27.194.165,99
SUBTOTAL	32.252.931,14		414.173.094,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.116.793.595,35		918.004.822,11
TOTAL GERAL	1.149.046.526,49		1.332.177.916,39

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9