



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.549,22		2.549,22
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.214,86		8.214,86
218810101002	IPACI	375,41		375,41
218810101003	MACAEPREV	157,95		157,95
218810101004	IPASJM	310,26		310,26
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	505,63		505,63
218810102002	INSS - SERVIDORES	270.229,89		270.229,89
218810104002	IRRF - SERVIDORES	92.775,79		92.775,79
218810104003	IRRF - PF/PJ	2.302,09		2.302,09
218810108000	ISS	4.315,11		4.315,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	19.565,97		19.565,97
218810111001	IPAJM	974,64		974,64
218810114002	SEGURO PREV SUL	209,77		209,77
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	5.120,97		5.120,97
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	30.026,49		30.026,49
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	103.144,97		103.144,97
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	12.916,22		12.916,22
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	53.288,60		53.288,60
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.018,73		3.018,73
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	118,60		118,60
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	131,51		131,51
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	516,94		516,94
Total		610.769,62		610.769,62



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	305.468,30		305.468,30
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	907.198,02		907.198,02
Total		1.212.666,32		1.212.666,32



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.778.940,57		22.778.940,57
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	610.769,62		610.769,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.212.666,32		1.212.666,32
SUBTOTAL	24.602.376,51		24.602.376,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	918.004.822,11		918.004.822,11
TOTAL GERAL	942.607.198,62		942.607.198,62

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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