



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.692,44		6.577,86
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.849,20		48.109,58
218810101002	IPACI	375,41		750,82
218810101003	MACAEPREV	157,95		315,90
218810101004	IPASJM			310,26
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.554,80		4.060,43
218810102002	INSS - SERVIDORES	256.993,56		534.418,52
218810104002	IRRF - SERVIDORES	62.734,63		161.898,65
218810104003	IRRF - PF/PJ	19.544,63		23.290,16
218810108000	ISS	4.595,88		11.813,51
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	19.686,15		39.252,12
218810111001	IPAJM	974,64		1.949,28
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	926,68		926,68
218810114002	SEGURO PREV SUL	195,79		405,56
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	5.059,43		10.180,40
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	31.953,21		61.979,70
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	102.719,15		223.036,83
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	12.482,34		25.398,56
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	53.551,70		106.840,30
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.552,19		6.570,92
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	118,60		237,20
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	154,17		404,13
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.208,84		2.465,91
<b>Total</b>		<b>608.081,39</b>		<b>1.271.193,28</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			305.468,30
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.368.675,00		2.612.050,98
<b>Total</b>		<b>1.368.675,00</b>		<b>2.917.519,28</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.864.914,05		96.780.986,14
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	608.081,39		1.271.193,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.368.675,00		2.917.519,28
SUBTOTAL	21.841.670,44		100.969.698,70
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	976.067.728,04		918.004.822,11
TOTAL GERAL	997.909.398,48		1.018.974.520,81

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

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