



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.624,90		28.104,39
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	30.191,20		167.165,59
218810101002	IPACI			2.627,87
218810101003	MACAEPREV			1.105,65
218810101004	IPASJM			2.281,53
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.018,64		14.336,92
218810102002	INSS - SERVIDORES	88.980,78		2.014.958,90
218810104002	IRRF - SERVIDORES	12.042,96		469.276,32
218810104003	IRRF - PF/PJ	6.933,07		65.624,04
218810108000	ISS	15.433,60		51.112,89
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			134.923,99
218810111001	IPAJM			6.822,48
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26,66		953,34
218810114002	SEGURO PREV SUL			1.384,51
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	209,33		36.421,77
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	663,53		259.148,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	18.106,28		737.325,48
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB			100.731,24
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	248,58		374.096,37
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.250,01		27.279,15
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	358,71		88.859,84
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			769,44
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	180,75		1.232,61
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.828,42		11.007,89
Total		182.097,42		4.597.551,13



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	38.175,94		1.107.314,99
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.524.486,34		15.995.195,46
451120200000	REPASSE RECEBIDO			500,00
Total		2.562.662,28		17.103.010,45



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	53.291.699,52		257.302.205,55
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	182.097,42		4.597.551,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.562.662,28		17.103.010,45
SUBTOTAL	56.036.459,22		279.002.767,13
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.033.172.517,41		918.004.822,11
TOTAL GERAL	1.089.208.976,63		1.197.007.589,24

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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