



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	3.732,63		23.479,49
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.182,71		136.974,39
218810101002	IPACI	471,50		2.627,87
218810101003	MACAEPREV	157,95		1.105,65
218810101004	IPASJM	337,69		2.281,53
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.044,66		13.318,28
218810102002	INSS - SERVIDORES	294.985,73		1.925.978,12
218810104002	IRRF - SERVIDORES	124.749,95		457.233,36
218810104003	IRRF - PF/PJ	10.278,14		58.690,97
218810108000	ISS	4.002,41		35.679,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	24.752,60		134.923,99
218810111001	IPAJM	974,64		6.822,48
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			926,68
218810114002	SEGURO PREV SUL	243,21		1.384,51
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	6.323,04		36.212,44
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	52.247,34		258.485,39
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	114.069,55		719.219,20
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	19.715,69		100.731,24
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	67.957,17		373.847,79
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.392,19		26.029,14
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	268,40		88.501,13
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	176,44		769,44
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	186,85		1.051,86
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.926,82		9.179,47
Total		751.177,31		4.415.453,71



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	152.734,15		1.069.139,05
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.393.643,63		13.470.709,12
451120200000	REPASSE RECEBIDO			500,00
Total		2.546.377,78		14.540.348,17



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.250.732,04		204.010.506,03
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	751.177,31		4.415.453,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.546.377,78		14.540.348,17
SUBTOTAL	27.548.287,13		222.966.307,91
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.023.098.354,57		918.004.822,11
TOTAL GERAL	1.050.646.641,70		1.140.971.130,02

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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