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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.062,75		15.528,66
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	19.592,51		93.260,71
218810101002	IPACI	375,41		1.877,05
218810101003	MACAEPREV	157,95		789,75
218810101004	IPASJM	337,69		1.606,15
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.694,41		11.273,62
218810102002	INSS - SERVIDORES	294.386,19		1.381.632,44
218810104002	IRRF - SERVIDORES	50.211,26		322.525,01
218810104003	IRRF - PF/PJ	17.301,11		52.317,08
218810108000	ISS	3.713,63		30.146,57
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	18.704,67		97.165,28
218810111001	IPAJM	974,64		4.873,20
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			926,68
218810114002	SEGURO PREV SUL	195,79		992,93
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	5.417,54		25.802,44
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	38.605,09		172.155,83
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	102.361,26		512.046,29
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	14.755,72		69.571,64
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	50.320,09		262.029,49
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.494,51		18.624,66
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	826,00		87.355,66
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	118,60		593,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	151,26		697,70
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.629,51		5.617,92
Total		**632.387,59**		**3.169.409,76**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120100001	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	305.468,30		763.670,75
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303.907,82		5.740.818,46
451120200000	REPASSE RECEBIDO			500,00
Total		**609.376,12**		**6.504.989,21**

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.300.569,77		158.085.235,13
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	632.387,59		3.169.409,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	609.376,12		6.504.989,21
SUBTOTAL	42.542.333,48		167.759.634,10
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	991.773.889,70		918.004.822,11
TOTAL GERAL	1.034.316.223,18		1.085.764.456,21

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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