



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	4.220,45		41.355,11
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.753,57		240.651,74
218810101002	IPACI	375,41		3.754,10
218810101003	MACAEPREV			1.579,50
218810101004	IPASJM			3.294,60
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			16.865,70
218810102002	INSS - SERVIDORES	134.337,49		2.990.086,66
218810104002	IRRF - SERVIDORES	95.840,76		737.140,60
218810104003	IRRF - PF/PJ	1.129,20		86.814,93
218810108000	ISS	2.825,15		74.596,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.729,84		193.122,56
218810111001	IPAJM			9.746,40
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			953,34
218810114002	SEGURO PREV SUL	85,83		1.971,88
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	3.393,76		53.264,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	25.587,68		414.038,47
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	51.536,33		1.059.907,85
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	7.463,93		147.756,87
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	40.919,33		547.035,10
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.975,52		39.634,16
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.232,24		93.158,43
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	90,08		1.037,20
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	174,88		1.771,11
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	438,55		13.176,18
Total		407.110,00		6.772.713,45



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	127.276,77		1.400.044,47
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	181.547,32		20.442.209,97
451120200000	REPASSE RECEBIDO			500,00
Total		308.824,09		21.842.754,44



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	46.305.205,42		353.304.695,25
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	407.110,00		6.772.713,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.824,09		21.842.754,44
SUBTOTAL	47.021.139,51		381.920.163,14
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.087.026.779,78		918.004.822,11
TOTAL GERAL	1.134.047.919,29		1.299.924.985,25

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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