



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.628,67		37.134,66
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.860,58		211.898,17
218810101002	IPACI	375,41		3.378,69
218810101003	MACAEPREV	315,90		1.579,50
218810101004	IPASJM	675,38		3.294,60
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.502,76		16.865,70
218810102002	INSS - SERVIDORES	520.358,97		2.855.749,17
218810104002	IRRF - SERVIDORES	85.519,77		641.299,84
218810104003	IRRF - PF/PJ	7.726,85		85.685,73
218810108000	ISS	16.755,67		71.771,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	33.556,66		186.392,72
218810111001	IPAJM	1.949,28		9.746,40
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			953,34
218810114002	SEGURO PREV SUL	305,75		1.886,05
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	7.770,60		49.870,24
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	80.105,54		388.450,79
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	160.346,30		1.008.371,52
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	24.100,09		140.292,94
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	75.239,52		506.115,77
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.491,60		37.658,64
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.709,01		91.926,19
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	88,84		947,12
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	182,41		1.596,23
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,70		12.737,63
Total		1.051.197,26		6.365.603,45



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	127.276,77		1.272.767,70
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.121.421,28		20.260.662,65
451120200000	REPASSE RECEBIDO			500,00
Total		2.248.698,05		21.533.930,35



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.082.424,45		306.999.489,83
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.051.197,26		6.365.603,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.248.698,05		21.533.930,35
SUBTOTAL	27.382.319,76		334.899.023,63
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.079.541.388,75		918.004.822,11
TOTAL GERAL	1.106.923.708,51		1.252.903.845,74

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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