



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.007,09		19.856,42
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.251,87		59.525,14
218810101002	IPACI	750,82		1.126,23
218810101003	MACAEPREV	315,90		473,85
218810101004	IPASJM	675,38		1.013,07
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.444,67		3.977,03
218810102002	INSS - SERVIDORES	723.103,56		1.059.846,33
218810104002	IRRF - SERVIDORES	216.218,94		316.714,57
218810104003	IRRF - PF/PJ	21.079,74		30.179,06
218810108000	ISS	26.596,27		64.298,23
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	39.705,10		59.255,99
218810111001	IPAJM	3.422,58		5.297,18
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	788,30		788,30
218810114002	SEGURO PREV SUL	381,31		566,83
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	11.117,83		16.647,92
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	121.901,18		181.288,72
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	200.657,34		326.041,49
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	33.855,27		49.793,61
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	108.507,04		161.256,46
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.588,98		19.166,91
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	106.743,26		106.743,26
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	182,78		274,17
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	198,63		544,93
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704,39		1.451,53
Total		1.663.198,23		2.486.127,23



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	138.909,33		416.727,99
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.634.596,38		8.981.860,92
Total		3.773.505,71		9.398.588,91



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.583.440,92		81.619.370,33
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.663.198,23		2.486.127,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.773.505,71		9.398.588,91
SUBTOTAL	28.020.144,86		93.504.086,47
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.145.247.720,73		1.112.060.336,51
TOTAL GERAL	1.173.267.865,59		1.205.564.422,98

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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