



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.405,67		27.262,09
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	30.856,06		90.381,20
218810101002	IPACI			1.126,23
218810101003	MACAEPREV			473,85
218810101004	IPASJM			1.013,07
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.674,16		5.651,19
218810102002	INSS - SERVIDORES	15.052,22		1.074.898,55
218810104002	IRRF - SERVIDORES	5.991,35		322.705,92
218810104003	IRRF - PF/PJ	9.541,84		39.720,90
218810108000	ISS	21.211,25		85.509,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	825,00		60.080,99
218810111001	IPAJM			5.297,18
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			788,30
218810114002	SEGURO PREV SUL			566,83
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			16.647,92
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF			181.288,72
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	18.665,10		344.706,59
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB			49.793,61
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			161.256,46
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			19.166,91
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			106.743,26
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			274,17
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	181,00		725,93
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.016,63		2.016,63
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	720,22		2.171,75
<b>Total</b>		<b>114.140,50</b>		<b>2.600.267,73</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	148.017,55		564.745,54
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	794.064,59		9.775.925,51
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.016,63		2.016,63
<b>Total</b>		<b>944.098,77</b>		<b>10.342.687,68</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.176.334,67		101.795.705,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	114.140,50		2.600.267,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	944.098,77		10.342.687,68
SUBTOTAL	21.234.573,94		114.738.660,41
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.135.662.527,40		1.112.060.336,51
TOTAL GERAL	1.156.897.101,34		1.226.798.996,92

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

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