



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 | 7.042,14 | | 48.875,60 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 26.340,43 | | 188.608,48 |
| 218810101002 | IPACI | 471,50 | | 2.348,55 |
| 218810101003 | MACAEPREV | 368,55 | | 1.000,35 |
| 218810101004 | IPASJM | 337,69 | | 2.026,14 |
| 218810102001 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | | 11.244,55 |
| 218810102002 | INSS - SERVIDORES | 462.591,11 | | 2.274.354,76 |
| 218810104002 | IRRF - SERVIDORES | 212.312,97 | | 743.589,54 |
| 218810104003 | IRRF - PF/PJ | 12.686,14 | | 100.606,88 |
| 218810108000 | ISS | 23.153,84 | | 158.601,84 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 31.119,49 | | 133.555,82 |
| 218810111001 | IPAJM | 1.963,35 | | 12.716,05 |
| 218810113000 | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 29,33 | | 817,63 |
| 218810114002 | SEGURO PREV SUL | 222,03 | | 1.180,44 |
| 218810114003 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 8.674,58 | | 39.580,01 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO CEF | 78.844,14 | | 389.593,05 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 128.988,83 | | 704.231,00 |
| 218810115003 | CONSIGNAÇÃO SICCOB | 31.090,97 | | 121.593,64 |
| 218810115004 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 61.901,59 | | 332.211,51 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 6.554,85 | | 36.230,67 |
| 218810199001 | DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO | | | 2.579,35 |
| 218810199002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 107.909,72 |
| 218810199003 | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 182,78 | | 639,73 |
| 218810401000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 195,94 | | 1.316,73 |
| 218810403000 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | | 2.016,63 |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 664,50 | | 4.150,30 |
| Total | | 1.096.269,15 | | 5.421.578,97 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 138.909,33 | | 981.473,53 |
| 451120100002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.990.159,88 | | 23.570.623,82 |
| 451120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | | | 2.016,63 |
| Total | | 5.129.069,21 | | 24.554.113,98 |



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

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 24.372.468,28 | | 177.937.100,08 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.096.269,15 | | 5.421.578,97 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 5.129.069,21 | | 24.554.113,98 |
| SUBTOTAL | 30.597.806,64 | | 207.912.793,03 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.139.563.467,82 | | 1.112.060.336,51 |
| TOTAL GERAL | 1.170.161.274,46 | | 1.319.973.129,54 |

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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