



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	7.281,24		56.156,84
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.535,36		220.143,84
218810101002	IPACI	654,73		3.003,28
218810101003	MACAEPREV	315,90		1.316,25
218810101004	IPASJM	675,38		2.701,52
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.701,56		13.946,11
218810102002	INSS - SERVIDORES	684.877,63		2.959.232,39
218810104002	IRRF - SERVIDORES	116.136,28		859.725,82
218810104003	IRRF - PF/PJ	18.005,01		118.611,89
218810108000	ISS	23.590,42		182.192,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	36.025,89		169.581,71
218810111001	IPAJM	3.846,74		16.562,79
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			817,63
218810114002	SEGURO PREV SUL	365,34		1.545,78
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	13.588,06		53.168,07
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	131.892,82		521.485,87
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	206.299,60		910.530,60
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	39.982,60		161.576,24
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	88.896,17		421.107,68
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.923,92		46.154,59
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			2.579,35
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			107.909,72
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,39		731,12
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	216,60		1.533,33
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			2.016,63
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621,31		4.771,61
Total		1.417.523,95		6.839.102,92



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	138.909,33		1.120.382,86
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.640.078,82		28.210.702,64
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			2.016,63
Total		4.778.988,15		29.333.102,13



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.208.790,79		219.145.890,87
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.417.523,95		6.839.102,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.778.988,15		29.333.102,13
SUBTOTAL	47.405.302,89		255.318.095,92
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.135.876.188,04		1.112.060.336,51
TOTAL GERAL	1.183.281.490,93		1.367.378.432,43

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

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