



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	7.243,34		41.833,46
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	32.261,69		162.268,05
218810101002	IPACI	279,32		1.877,05
218810101003	MACAEPREV			631,80
218810101004	IPASJM	337,69		1.688,45
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.674,16		10.712,15
218810102002	INSS - SERVIDORES	293.182,74		1.811.763,65
218810104002	IRRF - SERVIDORES	6.931,24		531.276,57
218810104003	IRRF - PF/PJ	17.708,40		87.920,74
218810108000	ISS	23.638,03		135.448,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	14.827,86		102.436,33
218810111001	IPAJM	3.580,92		10.752,70
218810113000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			788,30
218810114002	SEGURO PREV SUL	148,37		958,41
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	5.581,58		30.905,43
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	56.698,01		310.748,91
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	99.516,53		575.242,17
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	15.683,11		90.502,67
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	43.491,48		270.309,92
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.328,61		29.675,82
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			2.579,35
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	221,43		107.909,72
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			456,95
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	203,35		1.120,79
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			2.016,63
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	670,15		3.485,80
<b>Total</b>		<b>628.208,01</b>		<b>4.325.309,82</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	138.909,33		842.564,20
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.365.033,24		18.580.463,94
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			2.016,63
<b>Total</b>		<b>4.503.942,57</b>		<b>19.425.044,77</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.671.899,11		153.564.631,80
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	628.208,01		4.325.309,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.503.942,57		19.425.044,77
SUBTOTAL	27.804.049,69		177.314.986,39
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.142.110.031,86		1.112.060.336,51
TOTAL GERAL	1.169.914.081,55		1.289.375.322,90

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

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