



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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     | 7.056,72          |                           | 70.340,81            |
| 11381090000                             | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 35.670,03         |                           | 282.167,03           |
| 218810101002                            | IPACI                                                        | 375,41            |                           | 3.754,10             |
| 218810101003                            | MACAEPREV                                                    | 157,95            |                           | 1.632,15             |
| 218810101004                            | IPASJM                                                       | 337,69            |                           | 3.376,90             |
| 218810102001                            | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                   | 2.245,04          |                           | 19.577,95            |
| 218810102002                            | INSS - SERVIDORES                                            | 385.269,99        |                           | 3.732.448,46         |
| 218810104002                            | IRRF - SERVIDORES                                            | 120.939,30        |                           | 1.097.754,47         |
| 218810104003                            | IRRF - PF/PJ                                                 | 9.859,43          |                           | 146.053,38           |
| 218810108000                            | ISS                                                          | 21.373,95         |                           | 229.063,32           |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA                                           | 23.274,10         |                           | 215.767,35           |
| 218810111001                            | IPAJM                                                        | 1.785,25          |                           | 20.271,41            |
| 218810113000                            | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              |                   |                           | 817,63               |
| 218810114002                            | SEGURO PREV SUL                                              | 195,79            |                           | 1.937,36             |
| 218810114003                            | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA                                  | 7.791,05          |                           | 68.444,12            |
| 218810115001                            | CONSIGNAÇÃO CEF                                              | 76.333,92         |                           | 671.321,64           |
| 218810115002                            | CONSIGNAÇÃO BANESTES                                         | 117.393,54        |                           | 1.147.918,56         |
| 218810115003                            | CONSIGNAÇÃO SICCOB                                           | 22.956,95         |                           | 206.047,30           |
| 218810115004                            | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                  | 47.161,40         |                           | 514.251,53           |
| 218810116000                            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 5.418,41          |                           | 57.812,43            |
| 218810199001                            | DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO                                   |                   |                           | 2.681,50             |
| 218810199002                            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                        |                   |                           | 107.909,72           |
| 218810199003                            | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS                                | 91,39             |                           | 913,90               |
| 218810401000                            | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                          | 189,53            |                           | 1.921,94             |
| 218810403000                            | DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                       |                   |                           | 2.016,63             |
| 218819900001                            | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           | 1.037,85          |                           | 6.484,46             |
| <b>Total</b>                            |                                                              | <b>886.914,69</b> |                           | <b>8.612.686,05</b>  |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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          |                           | 1.398.201,52         |
| 451120100002                                | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     | 3.451.921,16        |                           | 35.771.943,90        |
| 451120900000                                | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS  |                     |                           | 2.016,63             |
| <b>Total</b>                                |                              | <b>3.590.830,49</b> |                           | <b>37.172.162,05</b> |



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

| Descrição                                      | No Período       | Anulado no Período | Até o Período    |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>RESUMO</b>                                  |                  |                    |                  |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 23.615.239,94    |                    | 266.587.090,62   |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 886.914,69       |                    | 8.612.686,05     |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 3.590.830,49     |                    | 37.172.162,05    |
| SUBTOTAL                                       | 28.092.985,12    |                    | 312.371.938,72   |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 1.141.260.495,16 |                    | 1.112.060.336,51 |
| TOTAL GERAL                                    | 1.169.353.480,28 |                    | 1.424.432.275,23 |

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

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