



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	7.622,97	495,72	63.284,09
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.908,78	2.555,62	246.497,00
218810101002	IPACI	654,73	279,32	3.378,69
218810101003	MACAEPREV	157,95		1.474,20
218810101004	IPASJM	337,69		3.039,21
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.386,80		17.332,91
218810102002	INSS - SERVIDORES	430.522,40	42.576,32	3.347.178,47
218810104002	IRRF - SERVIDORES	117.000,36		976.815,17
218810104003	IRRF - PF/PJ	17.671,05		136.193,95
218810108000	ISS	25.497,11		207.689,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	22.911,54		192.493,25
218810111001	IPAJM	2.495,86	572,49	18.486,16
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			817,63
218810114002	SEGURO PREV SUL	234,20	38,41	1.741,57
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	9.949,84	2.464,84	60.653,07
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	92.693,37	19.191,52	594.987,72
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	136.392,24	16.397,82	1.030.525,02
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	24.751,29	3.237,18	183.090,35
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	66.359,51	20.377,06	467.090,13
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.765,81	526,38	52.394,02
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	102,15		2.681,50
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			107.909,72
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,39		822,51
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	199,08		1.732,41
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			2.016,63
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	675,00		5.446,61
<b>Total</b>		<b>995.381,12</b>	<b>108.712,68</b>	<b>7.725.771,36</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		1.259.292,19
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.113.433,05		32.320.022,74
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			2.016,63
<b>Total</b>		<b>4.252.342,38</b>		<b>33.581.331,56</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.825.959,81		242.971.850,68
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	995.381,12	108.712,68	7.725.771,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.252.342,38		33.581.331,56
SUBTOTAL	29.073.683,31	108.712,68	284.278.953,60
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.146.132.435,53		1.112.060.336,51
TOTAL GERAL	1.175.206.118,84	108.712,68	1.396.339.290,11

AMANDA QUINTA RANGEL  
Prefeita Municipal

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