



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.713,03		29.013,65
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.268,08		78.585,87
218810102001	INSS - SERVIDORES	177.845,36		860.376,56
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.514,33		85.430,35
218810104001	IRRF SERVIDORES	60.261,10		314.325,10
218810104002	IRRF DE PF/PJ	1.446,31		6.448,36
218810108000	ISS	30.286,93		90.045,85
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.670,72		35.156,80
218810113001	SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA	7.998,15		93.171,61
218810113004	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			332,17
218810114002	SUL AMÉRICA SEGUROS - IBRASP	2.666,85		13.571,22
218810115001	CONSIGNAÇÃO C.E.F	37.683,04		194.675,19
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	98.757,23		481.968,42
218810115003	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	12.700,96		64.230,56
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.556,73		41.484,59
218810115007	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.189,29		39.852,96
218810199002	DESCONTO TELEFONE	115,20		153,91
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	4.797,11		6.398,07
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.772,77		8.101,26
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	489,75		855,11
Total		526.732,94		2.444.177,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	208.333,33		1.041.666,65
451120200000	REPASSE RECEBIDO	699.828,81		2.702.583,40
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			2.653,69
Total		908.162,14		3.746.903,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.103.239,09		23.371.445,55
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	526.732,94		2.444.177,61
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.162,14		3.746.903,74
	SUBTOTAL	6.538.134,17		29.562.526,90
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.127.889,49		5.308.182,09
	TOTAL GERAL	13.666.023,66		34.870.708,99

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR