



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**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	1.691,28		16.649,70
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.888,13		82.810,32
218810101002	IPACI	96,09		960,90
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.141,76		13.683,11
218810102002	INSS - SERVIDORES	86.583,97		836.618,79
218810104002	IRRF - SERVIDORES	114.875,01		1.038.119,40
218810104003	IRRF - PF/PJ	9.859,43		146.053,38
218810108000	ISS	21.373,95		228.312,51
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.423,39		71.239,74
218810114002	SEGURO PREV SUL	26,24		368,30
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.686,68		14.124,29
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	8.954,92		89.488,65
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.646,29		146.757,89
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	7.558,42		61.245,79
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.981,43		101.728,00
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	903,86		13.485,16
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			1.677,00
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			31.144,09
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,39		913,90
<b>Total</b>		<b>303.782,24</b>		<b>2.895.380,92</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**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>				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.451.921,16		35.509.943,90
<b>Total</b>		<b>3.451.921,16</b>		<b>35.509.943,90</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**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	232.998,65		1.766.711,19
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	303.782,24		2.895.380,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.451.921,16		35.509.943,90
SUBTOTAL	3.988.702,05		40.172.036,01
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.452.173,17		4.723.381,58
TOTAL GERAL	7.440.875,22		44.895.417,59

\_\_\_\_\_  
VALDINEI COSTALONGA  
Secretario Municipal

\_\_\_\_\_  
MARILZA M. M. DE ALMEIDA  
Contadora