



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2017**

<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	1.927,58		1.927,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.002,78		14.002,78
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.042,20		3.042,20
218810102002	INSS - SERVIDORES	97.427,70	4.513,03	92.914,67
218810104002	IRRF - SERVIDORES	102.705,30		102.705,30
218810104003	IRRF - PF/PJ	18.069,31		18.311,40
218810108000	ISS	5.780,13		6.223,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.473,39		6.473,39
218810114002	SEGURO PREV SUL	26,24		26,24
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.641,85		1.641,85
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	8.177,21		8.177,21
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	13.613,45		13.613,45
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	4.262,91		4.262,91
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.513,60		9.513,60
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	971,57		971,57
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	92,70		92,70
<b>Total</b>		<b>287.727,92</b>	<b>4.513,03</b>	<b>283.899,91</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2017**

<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	850.641,07		3.063.673,45
<b>Total</b>		<b>850.641,07</b>		<b>3.063.673,45</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	238.908,03		305.607,13
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	287.727,92	4.513,03	283.899,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.641,07		3.063.673,45
SUBTOTAL	1.377.277,02	4.513,03	3.653.180,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.911.604,01		3.516.989,43
TOTAL GERAL	6.288.881,03	4.513,03	7.170.169,92

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

\_\_\_\_\_  
JACQUELINE GALACIO CECON  
Contadora