



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	2.051,94		7.886,68
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.124,49		84.425,51
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.522,35		11.129,10
218810102002	INSS - SERVIDORES	74.176,97		371.634,66
218810104002	IRRF - SERVIDORES	85.161,74		424.165,49
218810104003	IRRF - PF/PJ	21.871,61		99.692,41
218810108000	ISS	10.325,17		107.169,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.392,36		28.542,57
218810114002	SEGURO PREV SUL	9,12		104,96
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	604,14		6.585,59
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	3.437,31		33.358,38
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	13.345,05		62.475,15
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	2.952,87		17.155,40
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.130,35		40.632,02
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	931,03		3.842,31
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			33.237,79
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	22,52		370,80
<b>Total</b>		<b>249.059,02</b>		<b>1.332.407,92</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	4.905.073,14		16.119.040,30
<b>Total</b>		<b>4.905.073,14</b>		<b>16.119.040,30</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	161.417,65		870.818,86
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	249.059,02		1.332.407,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.905.073,14		16.119.040,30
SUBTOTAL	5.315.549,81		18.322.267,08
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.806.817,11		3.516.989,43
TOTAL GERAL	11.122.366,92		21.839.256,51

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

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