



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	3.347,54	1.430,14	3.844,98
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	34.255,40	9.504,57	38.753,61
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.130,79		6.172,99
218810102002	INSS - SERVIDORES	191.148,05		284.062,72
218810104002	IRRF - SERVIDORES	221.646,62		324.351,92
218810104003	IRRF - PF/PJ	33.909,95		52.221,35
218810108000	ISS	7.939,61		14.162,67
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	14.457,57		20.930,96
218810114002	SEGURO PREV SUL	52,48		78,72
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	3.264,50		4.906,35
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	16.554,91		24.732,12
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	31.387,19		45.000,64
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	8.525,82		12.788,73
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	20.232,84		29.746,44
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.939,71		2.911,28
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33.237,79		33.237,79
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	185,40		278,10
Total		625.216,17	10.934,71	898.181,37



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.581.725,89		7.645.399,34
Total		4.581.725,89		7.645.399,34



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	174.322,52		479.929,65
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	625.216,17	10.934,71	898.181,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.581.725,89		7.645.399,34
SUBTOTAL	5.381.264,58	10.934,71	9.023.510,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.608.445,18		3.516.989,43
TOTAL GERAL	8.989.709,76	10.934,71	12.540.499,79

VALDINEI COSTALONGA
Secretario Municipal

JACQUELINE GALACIO CECON
Contadora