



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.119,76		126.440,70
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	32.882,48		255.885,07
11381990001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	254.869,00		499.180,71
11381990002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)			48.055.733,83
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			349,17
211110103000	FÉRIAS	20.051,88		162.199,31
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.200,00		38.000,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.709,29		310.081,34
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.556.096,42	1.688,70	23.395.238,16
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.613,00		6.733,55
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.003,58		65.771,89
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			1.806,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	42.928,44		175.916,89
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		314,25
218810113002	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.377,85		1.377,85
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	12.536,96		50.761,02
218810114003	SEGURO PREV SUL	79,71		317,59
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	99.457,11		280.739,74
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.146,97		5.600,00
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.657,66		92.783,00
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	265.102,29		1.023.249,41
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	94.048,10		370.983,39
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	16.086,71		62.278,64
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	153.918,22		613.249,29
218810199013	ISS DAM	2.408.135,37		7.332.482,94
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI	26.958,33		115.214,39
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.412,62		111.062,96
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			78.861,06
218820108000	ISS	113,20		113,20
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.437.468,23		4.378.225,83
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.424.265,00		3.939.794,16
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.478,48		1.478,48
218830104001	IRRF - SERVIDORES	324.971,27		1.295.359,46
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.196.790,86		3.715.304,58
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.689,36		40.801,16
Total Geral		9.490.272,90	1.688,70	96.603.690,01



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	679.675,45		2.718.701,80
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	52.193.324,62		159.057.104,68
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			728.761,81
Total Geral		52.873.000,07		162.504.568,29



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.615.593,93		202.868.795,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.490.272,90	1.688,70	96.603.690,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	52.873.000,07		162.504.568,29
SUBTOTAL	129.978.866,90	1.688,70	461.977.053,57
SALDO DISPONÍVEL	326.558.988,91		326.558.988,91
TOTAL GERAL	456.537.855,81	1.688,70	788.536.042,48

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9