



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

<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	44.369,28		98.894,01
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	78.183,22		223.002,59
11381990001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	48.406.657,50		48.406.657,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	41.892,86		131.622,25
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	50,89		209,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	13.115,15		38.224,06
218810114003	SEGURO PREV SUL	87,58		237,88
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	66.353,36		188.634,24
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.306,06		3.453,03
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	28.674,45		71.633,18
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	262.632,64		758.147,12
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	100.500,23		276.935,29
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	17.028,36		46.191,93
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	158.300,63		459.331,07
218810199013	ISS DAM	3.588.047,99	660.508,39	4.970.416,14
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI	34.468,49		88.256,06
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.585,71		80.196,34
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			81.287,99
218820108000	ISS	113,20		113,20
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.391.281,98		3.454.408,75
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.483.663,74	251.712,45	2.442.270,49
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	739,30		739,30
218830104001	IRRF - SERVIDORES	359.026,36		958.550,03
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.570.606,93	16.974,39	2.519.013,34
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	20.489,84		28.111,80
<b>Total</b>		<b>57.692.175,75</b>	<b>929.195,23</b>	<b>65.326.537,09</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

<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>				
451120100999	COTA RECEBIDA	679.675,45		2.039.026,35
451120200000	REPASSE RECEBIDO	69.570.346,16		106.863.780,06
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			728.761,81
<b>Total</b>		<b>70.250.021,61</b>		<b>109.631.568,22</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.014.785,84		89.387.635,52
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	57.692.175,75	929.195,23	65.326.537,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.250.021,61		109.631.568,22
SUBTOTAL	152.956.983,20	929.195,23	264.345.740,83
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	438.139.666,30		437.315.532,12
TOTAL GERAL	591.096.649,50	929.195,23	701.661.272,95

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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