



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	46.796,21		101.320,94
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	78.183,22		223.002,59
11381990001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018			244.311,71
11381990002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	48.055.733,83		48.055.733,83
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	349,17		349,17
211110103000	FÉRIAS	13.884,03		142.147,43
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.200,00		25.800,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			305.372,05
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.546.462,22	148.327,53	21.840.830,44
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.438,65		2.120,55
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	26.007,97		55.768,31
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			1.806,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	88.041,31		132.988,45
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	155,64		209,50
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	26.535,36	872,90	38.224,06
218810114003	SEGURO PREV SUL	167,29		237,88
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	84.459,44		181.282,63
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.771,21		3.453,03
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.783,74		72.125,34
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	524.218,31	12.525,11	758.147,12
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	216.980,28	28.436,08	276.935,29
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	31.305,24		46.191,93
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	308.824,64		459.331,07
218810199013	ISS DAM	3.200.368,63	35.363,30	4.924.347,57
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI	61.802,56		88.256,06
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.758,80		82.650,34
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.311,67		78.861,06
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.364.905,60		2.940.757,60
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.374.300,88	11.669,89	2.515.529,16
218830104001	IRRF - SERVIDORES	647.904,24		970.388,19
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.569.576,09	16.974,39	2.518.513,72
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	20.489,84		28.111,80
Total Geral		62.375.716,07	254.169,20	87.115.105,81



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	679.675,45		2.039.026,35
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	69.570.346,16		106.863.780,06
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			728.761,81
Total Geral		70.250.021,61		109.631.568,22



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	88.134.488,21		135.253.201,34
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.375.716,07	254.169,20	87.115.105,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.250.021,61		109.631.568,22
SUBTOTAL	220.760.225,89	254.169,20	331.999.875,37
SALDO DISPONÍVEL	369.340.007,56		369.340.007,56
TOTAL GERAL	590.100.233,45	254.169,20	701.339.882,93

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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