



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	310.802,84		49.039.356,94
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310.802,84		49.039.356,94
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	310.802,84		49.039.356,94
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	310.802,84		49.039.356,94
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.119,76		124.013,77
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	32.882,48		255.885,07
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	252.800,60		48.659.458,10
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	252.800,60		48.659.458,10
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018			48.406.657,50
113819900002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	252.800,60		252.800,60
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.721.331,06	0,12	24.319.313,93
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.721.331,06	0,12	24.319.313,93
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	7.721.331,06	0,12	24.319.313,93
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.131.552,10		10.326.328,18
218810100000	CONSIGNAÇÕES	3.103.619,31		10.136.911,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	42.928,44		174.550,69
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.482,60		1.692,10
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		314,25
218810113002	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.377,85		1.377,85
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.616,67		51.078,61
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	12.536,96		50.761,02
218810114003	SEGURO PREV SUL	79,71		317,59
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.864,19		248.951,46
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	55.558,13		244.192,37
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.306,06		4.759,09
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	26.514,28		98.147,46
218810199000	CONSIGNAÇÃO	2.963.213,13		9.562.490,74
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	265.162,29		1.023.309,41
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	2.407.293,50		7.377.709,64
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI	26.704,31		114.960,37
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.932,79		189.417,12
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.932,79		108.129,13
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			81.287,99



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>				
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			113,20
218820100000	CONSIGNAÇÕES			113,20
218820108000	ISS			113,20
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.589.778,96	0,12	13.992.872,55
218830100000	CONSIGNAÇÕES	4.589.778,96	0,12	13.992.872,55
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.051.395,99	0,12	8.948.814,41
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.402.952,50		4.857.361,25
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.646.946,23		4.089.216,72
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.497,26	0,12	2.236,44
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.538.382,97		5.044.058,14
218830104001	IRRF - SERVIDORES	320.919,93		1.279.469,96
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.204.773,68		3.723.787,02
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.689,36		40.801,16
<b>Total</b>		<b>8.032.133,90</b>	<b>0,12</b>	<b>73.358.670,87</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.873.000,07		162.504.568,29
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.873.000,07		162.504.568,29
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.873.000,07		162.504.568,29
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.873.000,07		162.504.568,29
451120100000	COTA RECEBIDA	679.675,45		2.718.701,80
451120100999	COTA RECEBIDA	679.675,45		2.718.701,80
451120200000	REPASSE RECEBIDO	52.193.324,62		159.057.104,68
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			728.761,81
<b>Total</b>		<b>52.873.000,07</b>		<b>162.504.568,29</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.291.025,70		115.678.661,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.032.133,90	0,12	73.358.670,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	52.873.000,07		162.504.568,29
SUBTOTAL	87.196.159,67	0,12	351.541.900,38
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	369.340.007,56		437.315.532,12
TOTAL GERAL	456.536.167,23	0,12	788.857.432,50

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

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