



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36.157,38		54.524,73
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	95.536,64		144.819,37
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	39.850,58		244.311,71
211110103000	FÉRIAS			128.263,40
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.200,00		13.600,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.605,29		305.372,05
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.485.742,57	24.497,50	17.442.695,75
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,06		681,90
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.539,80		29.760,34
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			1.806,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	42.365,19		44.947,14
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	53,86		53,86
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	12.561,60		12.561,60
218810114003	SEGURO PREV SUL	70,59		70,59
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	60.275,82		96.823,19
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			1.681,82
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	49.694,35		51.341,60
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	246.453,92		246.453,92
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	88.391,09		88.391,09
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	14.886,69		14.886,69
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	150.506,43		150.506,43
218810199013	ISS DAM	1.599.007,21		1.759.342,24
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI	25.945,46		26.453,50
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.570,92		61.891,54
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	47.549,39		47.549,39
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.185.387,24		1.575.852,00
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	522.679,79		1.152.898,17
218830104001	IRRF - SERVIDORES	288.375,15		322.483,95
218830104003	IRRF PJ - DAM	864.280,57		965.912,02
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	5.887,34		7.621,96
Total Geral		17.927.574,93	24.497,50	24.993.558,94



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	679.675,45		1.359.350,90
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	28.763.401,80		37.293.433,90
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	728.761,81		728.761,81
Total Geral		30.171.839,06		39.381.546,61



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.630.062,60		47.118.713,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.927.574,93	24.497,50	24.993.558,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.171.839,06		39.381.546,61
SUBTOTAL	92.729.476,59	24.497,50	111.493.818,68
SALDO DISPONÍVEL	438.139.666,30		438.139.666,30
TOTAL GERAL	530.869.142,89	24.497,50	549.633.484,98

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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