



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 45.248,66 | | 459.245,00 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 118.608,80 | | 923.896,22 |
| 11381990001 | APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018 | 139.725,59 | | 1.752.737,95 |
| 21110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 62.249,70 |
| 21110103000 | FÉRIAS | 2.500,37 | | 110.853,84 |
| 21131010000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 1.164.261,98 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 3.776,79 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.546.330,78 | 405,53 | 92.356.087,07 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 13.896,60 |
| 218810105001 | DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO. | | | 3.260,00 |
| 218810105999 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | | 480,00 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 44.604,53 | | 443.444,91 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 104,75 | | 1.047,50 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 10.274,91 | | 103.674,34 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 89,98 | | 890,68 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 88.488,99 | | 418.563,91 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 368,73 | | 17.341,75 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 25.168,05 | | 200.996,98 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 254.857,16 | | 2.401.256,48 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 92.635,01 | | 912.091,24 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 17.430,40 | | 170.994,81 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 143.610,89 | | 1.394.950,55 |
| 218810199013 | ISS DAM | 3.147.744,88 | | 27.707.470,16 |
| 218810199019 | CONSIGNAÇÃO SICREDI | 29.803,46 | | 113.378,78 |
| 21881990002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 32.934,32 | | 265.572,64 |
| 218830102001 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 155.005,66 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 1.504.513,98 | | 13.701.185,35 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 1.848.270,44 | | 12.564.640,30 |
| 218830102004 | INSS - PRODUTOR RURAL | 2.269,97 | | 19.774,36 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 399.349,44 | | 4.001.014,51 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 1.546.791,78 | 181,66 | 13.787.264,24 |
| 218830104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 14.877,58 | | 144.305,92 |
| 218910102000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | 1.207.923,94 |
| 218911200000 | SUBVENCOES A PAGAR | | | 528.024,60 |
| Total Geral | | 11.056.603,45 | 587,19 | 177.111.558,76 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100000 | COTA CONCEDIDA | 528.960,05 | | 5.289.600,50 |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO | 73.453.156,52 | | 529.752.555,27 |
| 351120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 1.473.156,04 |
| Total Geral | | 73.982.116,57 | | 536.515.311,81 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 82.647.977,04 | | 717.893.202,42 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.056.603,45 | 587,19 | 177.111.558,76 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 73.982.116,57 | | 536.515.311,81 |
| SUBTOTAL | 167.686.697,06 | 587,19 | 1.431.520.072,99 |
| SALDO DISPONÍVEL | 578.252.962,81 | | 578.252.962,81 |
| TOTAL GERAL | 745.939.659,87 | 587,19 | 2.009.773.035,80 |

FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal Interino

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora
CRC nº 011599/O-9