



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	45.920,28		413.996,34
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	128.721,48		805.287,42
11381990001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	242.649,32		1.613.012,36
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			62.249,70
211110103000	FÉRIAS			108.353,47
211310100000	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	2.213.062,43		90.810.161,82
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	44.243,59		398.840,38
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		942,75
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.345,03		93.399,43
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98		800,70
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	52.685,87		330.074,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	114,71		16.973,02
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	29.441,15		175.828,93
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	249.231,91		2.146.399,32
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	89.119,34		819.456,23
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	17.430,40		153.564,41
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	142.455,92		1.251.339,66
218810199013	ISS DAM	1.995.311,05		24.559.725,28
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI	25.634,91		83.575,32
21881990002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.939,78		232.638,32
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			155.005,66
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.487.043,36		12.196.671,37
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.408.576,84		10.709.426,31
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.535,30		17.504,39
218830104001	IRRF - SERVIDORES	381.754,28		3.601.665,07
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.044.049,74	1.324,98	12.240.654,12
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	13.204,31		129.428,34
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.207.923,94
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			528.024,60
<b>Total Geral</b>		<b>9.656.665,73</b>	<b>1.324,98</b>	<b>166.048.598,95</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANÇETO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100000	COTA CONCEDIDA	528.960,05		4.760.640,45
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	56.948.208,96		456.299.398,75
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.473.156,04
<b>Total Geral</b>		<b>57.477.169,01</b>		<b>462.533.195,24</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.327.300,25		635.245.225,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.656.665,73	1.324,98	166.048.598,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.477.169,01		462.533.195,24
SUBTOTAL	127.461.134,99	1.324,98	1.263.827.019,57
SALDO DISPONÍVEL	629.352.124,55		629.352.124,55
TOTAL GERAL	756.813.259,54	1.324,98	1.893.179.144,12

FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal Interino

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora  
CRC nº 011599/O-9