



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110400999	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000,00		1.000,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	45.657,90		504.902,90
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	88.955,29		1.012.851,51
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	153.523,00		1.906.260,95
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			62.249,70
211110103000	FÉRIAS			110.853,84
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	2.775.342,68		95.131.429,75
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			13.896,60
218810105001	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.	1.400,00		4.660,00
218810105999	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			480,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	45.585,29		489.030,20
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		1.152,25
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	11.882,53	1.668,05	113.888,82
218810114003	SEGURO PREV SUL	79,71		970,39
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	22.540,20		441.104,11
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	465,15		17.806,90
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	936,45		201.933,43
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	295.732,51	35.871,29	2.661.117,70
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	119.727,88	31.180,34	1.000.638,78
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	13.739,07		184.733,88
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	167.882,19		1.562.832,74
218810199013	ISS DAM	2.504.773,68		30.212.243,84
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI	29.004,55		142.383,33
21881990002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.223,42		301.796,06
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			155.005,66
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.509.604,80		15.210.790,15
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.486.094,99		14.050.735,29
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.856,87		21.631,23
218830104001	IRRF - SERVIDORES	402.115,12		4.403.129,63
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.225.096,17		15.012.360,41
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	10.076,18		154.382,10
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.207.923,94
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR		12.925,00	515.099,60
Total Geral		10.949.400,38	81.644,68	187.979.314,46



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	528.960,05		5.818.560,55
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	63.521.850,05		593.274.405,32
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.473.156,04
Total Geral		64.050.810,10		600.566.121,91



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	70.178.819,30		788.072.021,72
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.949.400,38	81.644,68	187.979.314,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.050.810,10		600.566.121,91
SUBTOTAL	145.179.029,78	81.644,68	1.576.617.458,09
SALDO DISPONÍVEL	557.266.094,61		557.266.094,61
TOTAL GERAL	702.445.124,39	81.644,68	2.133.883.552,70

DORLEI FONTÃO DA CRUZ

Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora
CRC nº 011599/O-9