

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	50.621,98		554.549,88
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	159.308,62		1.170.529,46
218810105001	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.			4.660,00
218810105999	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			480,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	67.879,90		555.667,54
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		1.257,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.201,06		124.089,88
218810114003	SEGURO PREV SUL	72,86		1.043,25
218810115001	CONSIGINAÇÃO BANESTES S/A	59.080,22		536.135,28
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.306,06		19.112,96
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	25.128,43		271.982,52
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	249.009,25		2.910.126,95
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	88.073,39		1.088.712,17
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	16.095,52		200.829,40
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	150.056,98		1.712.889,72
218810199013	ISS DAM	5.518.174,44	616.350,96	35.369.882,26
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI	25.931,70		168.315,03
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.833,13		336.181,35
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			155.005,66
218830102002	INSS - SERVIDORES	2.195.832,64		18.168.111,96
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	1.956.877,93	21.523,27	16.723.800,29
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.048,82	0,35	24.817,73
218830104001	IRRF - SERVIDORES	705.409,79		5.110.698,32
218830104003	IRRF PJ - DAM	2.709.600,31		17.722.845,11
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	11.973,50		166.355,60
<b>Total</b>		<b>14.034.621,28</b>	<b>637.874,58</b>	<b>103.098.079,32</b>



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100999	COTA RECEBIDA	528.960,05		6.347.520,60
451120200000	REPASSE RECEBIDO	149.580.194,03		742.854.599,35
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			1.473.156,04
<b>Total</b>		<b>150.109.154,08</b>		<b>750.675.275,99</b>

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.807.923,89		446.911.559,63
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.034.621,28	637.874,58	103.098.079,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.109.154,08		750.675.275,99
SUBTOTAL	200.951.699,25	637.874,58	1.300.684.914,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	557.266.094,61		1.033.512.462,43
TOTAL GERAL	758.217.793,86	637.874,58	2.334.197.377,37

DORLEI FONTÃO DA CRUZ

Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora  
CRC nº 011599/O-9