



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS 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
218810105001	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.			3.260,00
218810105999	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			480,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	43.238,33		442.202,35
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	55.796,15		418.563,91
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	114,71		17.341,75
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	25.510,58		221.969,47
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	3.030.539,06		27.727.262,66
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI	29.803,46		113.378,78
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.578,87		271.063,69
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			155.005,66
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.507.059,39		14.455.987,75
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	2.011.372,72		13.276.454,35
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	2.063,65	0,23	20.702,91
218830104001	IRRF - SERVIDORES	399.725,15		4.003.549,12
218830104003	IRRF PJ - DAM	1.546.903,17	181,66	13.788.076,15
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	14.877,58		144.305,92
Total		9.384.443,38	181,89	81.427.651,29



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	528.960,05		5.289.600,50
451120200000	REPASSE RECEBIDO	73.453.156,52		529.752.555,27
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			1.473.156,04
Total		73.982.116,57		536.515.311,81



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.220.570,07		358.317.610,27
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.384.443,38	181,89	81.427.651,29
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	73.982.116,57		536.515.311,81
	SUBTOTAL	116.587.130,02	181,89	976.260.573,37
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	629.352.124,55		1.033.512.462,43
	TOTAL GERAL	745.939.254,57	181,89	2.009.773.035,80

FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Interino

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