

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 45.920,28 | | 413.996,34 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 128.721,48 | | 805.287,42 |
| 218810105001 | DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO. | | | 3.260,00 |
| 218810105999 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | | 480,00 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 44.243,59 | | 398.964,02 |
| 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 | CONSIGINAÇÃO BANESTES S/A | 53.242,17 | | 362.767,76 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 368,73 | | 17.227,04 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 25.978,32 | | 196.458,89 |
| 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 | 2.117.586,15 | | 24.696.723,60 |
| 218810199019 | CONSIGNAÇÃO SICREDI | 25.380,89 | | 83.575,32 |
| 218819900002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 32.937,05 | | 236.484,82 |
| 218830102001 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 155.005,66 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 1.495.778,67 | | 12.948.928,36 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 1.420.905,24 | | 11.258.138,08 |
| 218830102004 | INSS - PRODUTOR RURAL | 2.402,85 | 0,20 | 18.639,49 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 381.650,00 | | 3.603.823,97 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 1.039.811,27 | 1.324,98 | 12.241.354,64 |
| 218830104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 13.204,31 | | 129.428,34 |
| Total | | 7.336.908,33 | 1.325,18 | 72.036.446,25 |

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100999 | COTA RECEBIDA | 528.960,05 | | 4.760.640,45 |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | 56.948.208,96 | | 456.299.398,75 |
| 451120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | | | 1.473.156,04 |
| Total | | 57.477.169,01 | | 462.533.195,24 |

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

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|----------------|--------------------|------------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 33.540.880,40 | | 325.094.585,10 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 7.336.908,33 | 1.325,18 | 72.036.446,25 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 57.477.169,01 | | 462.533.195,24 |
| SUBTOTAL | 98.354.957,74 | 1.325,18 | 859.664.226,59 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 658.455.846,90 | | 1.033.512.462,43 |
| TOTAL GERAL | 756.810.804,64 | 1.325,18 | 1.893.176.689,02 |

FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal Interino

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora

CRC nº 011599/O-9