



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36.157,38		54.524,73
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	95.536,64		144.819,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	46.148,45		89.729,39
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	104,75		158,61
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	12.547,31		25.108,91
218810114003	SEGURO PREV SUL	79,71		150,30
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	62.005,06		122.280,88
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.306,06		2.146,97
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	24.718,98		42.958,73
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	249.060,56		495.514,48
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	88.043,97		176.435,06
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	14.276,88		29.163,57
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	150.524,01		301.030,44
218810199013	ISS DAM	1.867.001,46		2.042.876,54
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI	27.588,09		53.787,57
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.664,86		55.610,63
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.738,60		81.287,99
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.275.200,77		2.063.126,77
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	755.704,07		1.210.319,20
218830104001	IRRF - SERVIDORES	311.148,52		599.523,67
218830104003	IRRF PJ - DAM	863.238,32		965.380,80
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	5.887,34		7.621,96
<b>Total</b>		<b>5.944.681,79</b>		<b>8.563.556,57</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100999	COTA RECEBIDA	679.675,45		1.359.350,90
451120200000	REPASSE RECEBIDO	28.763.401,80		37.293.433,90
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	728.761,81		728.761,81
<b>Total</b>		<b>30.171.839,06</b>		<b>39.381.546,61</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.771.610,83		64.372.849,68
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.944.681,79		8.563.556,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.171.839,06		39.381.546,61
SUBTOTAL	76.888.131,68		112.317.952,86
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	453.956.513,71		437.315.532,12
TOTAL GERAL	530.844.645,39		549.633.484,98

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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