

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****AGOSTO 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 | 48.013,34 | | 368.076,06 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 143.209,74 | | 676.565,94 |
| 218810105001 | DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO. | | | 3.260,00 |
| 218810105999 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | | 480,00 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 47.422,62 | | 354.720,43 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 104,75 | | 838,00 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 10.345,03 | | 83.054,40 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 89,98 | | 710,72 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 48.578,08 | | 309.525,59 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 2.207,66 | | 16.858,31 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 23.985,15 | | 170.480,57 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 251.829,50 | | 1.897.167,41 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 90.388,88 | | 730.336,89 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 17.430,40 | | 136.134,01 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 140.688,99 | | 1.108.883,74 |
| 218810199013 | ISS DAM | 2.408.624,74 | 9.548,00 | 22.579.137,45 |
| 218810199019 | CONSIGNAÇÃO SICREDI | 15.429,76 | | 58.194,43 |
| 218819900002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 33.871,79 | | 203.547,77 |
| 218830102001 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 155.005,66 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 1.478.266,49 | | 11.453.149,69 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 1.328.205,64 | 6.683,60 | 9.837.232,84 |
| 218830102004 | INSS - PRODUTOR RURAL | 2.230,78 | 0,17 | 16.236,84 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 368.369,31 | | 3.222.173,97 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 1.413.602,24 | 166,16 | 11.202.868,35 |
| 218830104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 19.851,14 | | 116.224,03 |
| Total | | 7.892.746,01 | 16.397,93 | 64.700.863,10 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2025

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100999 | COTA RECEBIDA | 528.960,05 | | 4.231.680,40 |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | 75.939.425,06 | | 399.351.189,79 |
| 451120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | | | 1.473.156,04 |
| Total | | 76.468.385,11 | | 405.056.026,23 |

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

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|----------------|--------------------|------------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 40.876.559,34 | | 291.553.704,70 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 7.892.746,01 | 16.397,93 | 64.700.863,10 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 76.468.385,11 | | 405.056.026,23 |
| SUBTOTAL | 125.237.690,46 | 16.397,93 | 761.310.594,03 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 701.434.551,09 | | 1.033.512.462,43 |
| TOTAL GERAL | 826.672.241,55 | 16.397,93 | 1.794.823.056,46 |

FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal Interino

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora

CRC nº 011599/O-9