



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	441.573.996,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	230.163.084,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	53.481.427,27	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.553.207,62
RECURSOS ORDINÁRIOS	49.775.879,84	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.891.927,47
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.705.547,43	RECURSOS ORDINÁRIOS	661.280,15
RECURSOS VINCULADOS	388.092.568,86	RECURSOS VINCULADOS	208.609.876,96
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.612.136,24	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.251.174,51
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	10.884.521,66	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	11.388.169,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	4.650.998,93	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	4.096.475,60
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	948.054,98	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.714.750,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	230.532,59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	181.744,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	24.856,43	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	35.361,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	2.662,50	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	37.459.522,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.059,80	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	903.696,30
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	65.243.507,11	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.971.811,27
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.537.646,94	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	156.823,43
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.172.528,30	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	2.571.772,08
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	20.284,92	TRANSF.SUS GOVERNO FEDERAL(Bloco de Custeio da At.Basica Agente Comunitário Saúe	554.621,99
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	3.653.252,10	TRANSF.SUS GOVERNO FEDERAL(Bloco de Custeio da At.Basica Inc. Financ. da APS-Capi	20.010,81
COVID-19 TRANSF. FNS DE REC SUS FEDERAL (Bloco de Custeio)	38,53	TRANSF.SUS GOVERNO FEDERAL(Bloco de Custeio da At.Basica Incentivo Finac.da APS-I	59.996,00
TRANSF.SUS GOVERNO FEDERAL(Bloco de Custeio da At.Basica Incentivo Finac.da APS-I	18.397,50	TRANSF.SUS GOVERNO FEDERAL(Bloco de Custeio da Assistência Farmacêutica - Insumos	398.157,93
TRANSF.SUS GOVERNO FEDERAL(Bloco de Custeio da Assistência Farmacêutica - Insumos	76.802,71	TRANSF.SUS GOVERNO FEDERAL(Bloco de Custeio da Vigilância em Saúde - Vigilância Sa	184.838,05
TRANSF.SUS GOVERNO FEDERAL(Bloco de Custeio da Vigilância em Saúde - Despesas Di	6.086,26	TRANSF.SUS GOVERNO FEDERAL(Bloco de Custeio da Vigilância em Saúde - Despesas Di	8.932,93
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	64.134,69	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	18.830.436,48
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	91.829.776,83	FNAS - BL PSB	74.209,58
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	138.206,77	FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.	12.976,10
FNAS - BL GSUAS	54.730,37	FNAS-BL GBF/CADU	33.228,14
FEAS - PROG. INCLUIR	160.095,44	FNAS - DEMAIS RECURSOS	54.300,03
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	156.203.467,84	FEAS - BPSB	203.058,55
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	321.639,02	FEAS - BPSE MAC	147.501,38
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	36.505,69	FEAS - CONVENIO	426.637,87
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	703.676,29	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	57.781.896,88
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,	4.136,40	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	224.660,20
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,	827,28	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	871.439,10
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.176.416,70	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	16.071.622,16
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	36.308.588,04	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	129.288,91
		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	32.795.783,90
		OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.994.978,84



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	96.549.007,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	96.549.007,53
COTA RECEBIDA	2.491.729,70	COTA CONCEDIDA	2.491.729,70
REPASSE RECEBIDO	93.792.265,52	REPASSE CONCEDIDO	93.792.265,52
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	265.012,31	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	265.012,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	26.664.917,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	78.875.415,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.634.412,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.220.626,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.010.613,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.934.829,85
PENSAO ALIMENTICIA	307.997,72	PENSAO ALIMENTICIA	305.330,67
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	720,55	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	644,59
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	83.792,86	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	73.558,50
SEGURO PREV SUL	1.109,67	SEGURO PREV SUL	1.009,10
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	184.943,33	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	165.469,46
CONSIGNAÇÃO SICOOB	39.115,69	CONSIGNAÇÃO SICOOB	36.217,89
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	155.473,93	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	148.709,71
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.985.554,12	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.773.869,65
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	559.841,05	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	503.698,18
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	224.970,24	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	202.029,95
CONSIGNAÇÃO CEF	932.094,06	CONSIGNAÇÃO CEF	835.816,57
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	979,20	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	979,20
DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)	130,21	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	1.171,89
RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	1.302,10	MULTAS CONTRATUAIS	57.700,12
MULTAS CONTRATUAIS	57.700,12	IRRF PJ - DAM	13.057,63
IRRF PJ - DAM	13.057,63	ISS DAM	4.725.490,66
ISS DAM	4.728.618,39	MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO	7.689,36
MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO	7.689,36	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	20.049,61
AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO	3.325,18	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	10.497,92
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	20.049,61	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.015,14
PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014	1.200,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	451,76
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	1.185,87	ISS	126,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.754,89	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.833,82
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	451,76	INSS - SERVIDORES	7.657.144,85
ISS	42,32	INSS PESSOA JURIDICA	2.522.031,53
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.833,82	IRRF - SERVIDORES	3.277.103,13
INSS - SERVIDORES	8.301.245,75	IRRF PJ - DAM	376.766,04
INSS PESSOA JURIDICA	2.586.684,09	IRRF AUTONOMOS - DAM	116.366,17
INSS - PRODUTOR RURAL	119,92		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
IRRF - SERVIDORES	4.211.329,96		
IRRF PJ - DAM	376.838,93		
IRRF AUTONOMOS - DAM	116.460,91		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.654.304,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.085.546,57
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	404.344,34	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	399.868,15
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	694.765,31	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	689.929,45
APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	170.555,77	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	2.825.193,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	384.638,88	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	170.555,77
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.482.050.894,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.641.251.308,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.482.050.894,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.641.251.308,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.482.050.894,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.641.251.308,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.046.838.815,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.046.838.815,61

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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