



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	140.685.207,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	100.898.503,79
RECURSOS VINCULADOS	140.685.207,26	RECURSOS VINCULADOS	100.898.503,79
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.081.530,77	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.586.943,66
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.117.026,78	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.637.500,89
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.514.287,73	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.664.405,91
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	31.591,10	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	942.517,17
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.897,77	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	3.861.095,69
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.162,97	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.232.159,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.883.889,57	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	31.663,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	4.395.742,32	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.383.531,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	23.297,32	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	465.320,78
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	396.931,55	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.092.330,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	5.974,71	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	74.943,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	123.265,20	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	4.223.765,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	30.921,51	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	34.291,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.788,20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.118,78
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.074.142,55	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS	50.566.386,18
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	625.611,80	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	6.620.883,62
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.604.817,29	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.196.319,88
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	42.341,48	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS	5.135.324,01
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	17.857.398,45		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	84.646,27		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	754.440,94		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.505,71		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS	70.047.400,29		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	95.183,99		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	9.499,97		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	326.342,13		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.325,38		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	412.892,17		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	93.376.917,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	93.376.917,50
COTA RECEBIDA	1.212.890,40	COTA CONCEDIDA	1.212.890,40
REPASSE RECEBIDO	91.459.292,51	REPASSE CONCEDIDO	91.459.292,51
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	704.734,59	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	704.734,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.739.790,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	40.616.949,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.867.780,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.355.713,03



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.176.827,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.267.430,56
PENSAO ALIMENTICIA	132.151,45	PENSAO ALIMENTICIA	132.151,45
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	317,74	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	226,59
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	42.655,80	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	31.726,48
SEGURO PREV SUL	361,39	SEGURO PREV SUL	271,41
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	107.139,13	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	95.087,21
CONSIGNAÇÃO SICOOB	14.911,96	CONSIGNAÇÃO SICOOB	14.081,77
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	64.571,67	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	49.592,50
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	795.884,98	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	576.496,77
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	213.399,40	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	159.704,75
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	80.965,67	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	60.700,10
CONSIGNAÇÃO CEF	413.891,73	CONSIGNAÇÃO CEF	313.281,31
RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	520,84	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	390,63
ISS DAM	2.455.091,06	ISS DAM	2.340.761,78
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	900,00	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	24.423,23
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	24.746,26	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.809,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.137,47	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	85.169,23
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86.925,86	INSS - SERVIDORES	5.188.232,61
INSS - SERVIDORES	5.241.779,11	INSS PESSOA JURIDICA	1.794.376,77
INSS PESSOA JURIDICA	1.708.483,57	INSS - PRODUTOR RURAL	7.246,02
INSS - PRODUTOR RURAL	6.712,31	IRRF - SERVIDORES	1.078.333,18
IRRF - SERVIDORES	1.455.289,78	IRRF PJ - DAM	214.429,21
IRRF PJ - DAM	233.115,94	IRRF AUTONOMOS - DAM	46.938,02
IRRF AUTONOMOS - DAM	46.874,01		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	562.962,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.126.025,24
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	154.968,03	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	156.882,27
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	407.994,89	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	409.296,89
		APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	910.749,86
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	649.096,22
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.608.747.673,92	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.621.658.637,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.608.747.673,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.621.658.637,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.608.747.673,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.621.658.637,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.856.549.588,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.856.551.008,92



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>DORLEI FONTÃO DA CRUZ Prefeito Municipal</p>		<hr/> <p>MARILZA M. M. DE ALMEIDA Contadora CRC nº 011599/O-9</p>	