



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>186.402.029,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>137.557.940,17</b>
RECURSOS VINCULADOS	186.402.029,95	RECURSOS VINCULADOS	137.557.940,17
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.714.053,47	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.628.748,15
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.735.739,15	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.401.938,43
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.542.611,86	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.325.093,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	31.591,10	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.190.289,81
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.897,77	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	5.085.680,97
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	2.531.713,26	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	121.418,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	5.907.330,90	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.679.617,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	23.297,32	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	465.320,78
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	467.897,71	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.495.910,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	14.426,92	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	99.925,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	168.014,00	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	7.588.205,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	117.376,10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	43.208,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.796,81	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.160,08
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.102.909,79	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	69.863.988,01
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	640.325,79	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	8.765.676,73
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.022.764,26	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 PELA	5.137.278,73
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	17.901.208,69		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	111.025,90		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.226,70		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.505,71		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	104.347.737,61		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	120.428,38		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	12.004,90		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	402.681,67		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	138.502,80		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	507.105,59		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>130.992.956,73</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>130.992.956,73</b>
COTA RECEBIDA	1.516.113,00	COTA CONCEDIDA	1.516.113,00
REPASSE RECEBIDO	128.772.109,14	REPASSE CONCEDIDO	128.772.109,14
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	704.734,59	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	704.734,59
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>17.457.286,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>47.960.287,15</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.065.213,45
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 - MAIO DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.765.709,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.736.190,11
PENSAO ALIMENTICIA	166.150,63	PENSAO ALIMENTICIA	166.150,63
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	408,89	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	317,74
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	53.515,27	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	42.655,80
SEGURO PREV SUL	451,37	SEGURO PREV SUL	361,39
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	135.957,12	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	122.157,14
CONSIGNAÇÃO SICOOB	19.250,25	CONSIGNAÇÃO SICOOB	18.420,06
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	85.122,61	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	64.797,72
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.023.070,31	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	797.461,06
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	273.649,36	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	216.496,15
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	105.310,07	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	82.144,36
CONSIGNAÇÃO CEF	524.046,49	CONSIGNAÇÃO CEF	422.162,99
RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	651,05	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	520,84
ISS DAM	3.190.825,10	ISS DAM	3.150.844,47
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	62.015,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.333,33	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	85.169,23
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86.965,74	INSS - SERVIDORES	6.390.860,35
INSS - SERVIDORES	6.486.103,08	INSS PESSOA JURIDICA	2.261.514,77
INSS PESSOA JURIDICA	2.320.102,41	INSS - PRODUTOR RURAL	9.126,34
INSS - PRODUTOR RURAL	8.385,90	IRRF - SERVIDORES	1.467.252,24
IRRF - SERVIDORES	1.842.324,12	IRRF PJ - DAM	292.090,92
IRRF PJ - DAM	298.373,04	IRRF AUTONOMOS - DAM	59.246,98
IRRF AUTONOMOS - DAM	59.066,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.803.170,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	691.576,74	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	189.866,97
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	187.952,73	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	504.926,01
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	503.624,01	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	1.459.281,36
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	649.096,22
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.608.747.673,92</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.627.088.762,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.608.747.673,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.627.088.762,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.608.747.673,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.627.088.762,59
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.943.599.946,64</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.943.599.946,64</b>



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

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