



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>221.545.944,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>185.713.999,42</b>
RECURSOS VINCULADOS	221.545.944,37	RECURSOS VINCULADOS	185.713.999,42
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	37.232.728,72	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.642.425,82
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.358.163,50	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.145.394,85
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.577.383,42	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.085.576,87
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	31.591,10	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.643.398,53
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.897,77	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	6.311.495,11
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	3.023.248,75	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	211.153,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.054.246,98	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	220.418,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	23.297,32	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	28.815.854,13
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	543.189,90	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.092.554,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	16.027,91	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.856.086,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	212.178,65	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	124.906,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	119.575,66	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	10.899.032,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.764,57	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	53.598,32
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.130.832,60	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.925,83
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.401.611,30	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	91.216.764,95
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.451.120,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	10.553.307,23
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	42.341,48	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.853.972,71
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	9.044,95	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.196.319,88
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	17.943.752,04	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	6.279.653,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	135.619,35		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	768.118,75		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.505,71		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	128.034.211,18		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	144.387,74		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	14.408,40		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	487.784,69		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165.605,74		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	587.791,88		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>167.013.327,96</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>167.013.327,96</b>
COTA RECEBIDA	1.819.335,60	COTA CONCEDIDA	1.819.335,60
REPASSE RECEBIDO	164.489.257,77	REPASSE CONCEDIDO	164.489.257,77
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	704.734,59	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	704.734,59
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>22.002.922,78</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>54.646.501,40</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.066.071,42



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.355.713,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.195.653,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.985.019,91
PENSAO ALIMENTICIA	200.584,34	PENSAO ALIMENTICIA	200.584,34
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	500,04	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	408,89
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	64.194,97	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	53.515,27
SEGURO PREV SUL	541,35	SEGURO PREV SUL	451,37
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	165.519,92	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	150.790,33
CONSIGNAÇÃO SICOOB	23.588,54	CONSIGNAÇÃO SICOOB	22.758,35
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	109.228,17	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	96.867,85
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.264.751,14	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.024.646,39
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	331.510,75	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	273.649,36
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	127.667,91	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	105.310,07
CONSIGNAÇÃO CEF	630.225,29	CONSIGNAÇÃO CEF	524.046,49
RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	781,26	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	651,05
ISS DAM	4.295.562,65	ISS DAM	4.219.799,03
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	900,00	PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014	1.200,00
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	24.746,26	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	24.423,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.507,16	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.201,26
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86.965,74	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	85.209,11
INSS - SERVIDORES	7.755.212,99	INSS - SERVIDORES	7.642.002,57
INSS PESSOA JURIDICA	3.288.652,63	INSS PESSOA JURIDICA	3.139.774,79
INSS - PRODUTOR RURAL	9.984,46	INSS - PRODUTOR RURAL	10.593,23
IRRF - SERVIDORES	2.253.976,03	IRRF - SERVIDORES	1.854.286,58
IRRF PJ - DAM	416.407,67	IRRF PJ - DAM	409.204,67
IRRF AUTONOMOS - DAM	70.644,25	IRRF AUTONOMOS - DAM	70.645,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	807.269,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.239.697,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	224.626,37	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	226.540,61
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	582.642,89	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	583.944,89
		APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	1.780.115,32
		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>1.611.936.040,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.608.747.673,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.611.936.040,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.608.747.673,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.611.936.040,25
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.019.309.869,03</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.019.309.869,03</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JUNHO 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>	