



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>294.210.183,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>291.420.459,40</b>
RECURSOS VINCULADOS	294.210.183,33	RECURSOS VINCULADOS	291.420.459,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	51.732.816,68	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16.400.267,89
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.848.018,52	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.975.205,36
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.058.682,04	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.897.355,25
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	37.931,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.699.157,45
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.482,91	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	8.853.928,91
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.804,89	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.232.159,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.019.213,19	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	236.038,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	9.378.163,93	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	49.769.759,72
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	707.431,32	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.092.554,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	19.355,29	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.550.374,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	301.435,45	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	190.457,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	201.528,70	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	22.095.200,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.773,44	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	66.537,25
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.186.590,44	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	462.902,17
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.433.025,49	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	127.444.475,52
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.500.595,84	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	118.622,45
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	69.887,72	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162.122,46
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	247.235,16	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	14.087.262,41
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	9.044,95	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.853.972,71
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	25.435.139,73	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.196.319,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	180.117,29	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	15.865,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	941.033,33	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	23.858.213,50
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.505,71	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.941.286,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	169.034.684,48		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	196.255,59		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	19.397,50		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	649.946,72		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.029,45		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	714.407,21		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>241.600.866,51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>241.600.866,51</b>
COTA RECEBIDA	2.425.780,80	COTA CONCEDIDA	2.425.780,80
REPASSE RECEBIDO	238.470.351,12	REPASSE CONCEDIDO	238.470.351,12
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	704.734,59	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	704.734,59
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>31.298.566,79</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>66.894.344,12</b>



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.060.835,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.355.713,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.270.782,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.453.371,56
PENSAO ALIMENTICIA	275.345,60	PENSAO ALIMENTICIA	275.345,60
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	690,17	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	690,17
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	85.621,34	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	85.621,34
SEGURO PREV SUL	721,31	SEGURO PREV SUL	721,31
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	225.954,26	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	225.954,26
CONSIGNAÇÃO SICOOB	36.817,08	CONSIGNAÇÃO SICOOB	33.125,95
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	158.478,30	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	164.469,19
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.782.097,16	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.782.097,16
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	453.905,74	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	453.905,74
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	174.844,27	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	174.844,27
CONSIGNAÇÃO CEF	855.846,72	CONSIGNAÇÃO CEF	855.846,72
RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	1.041,68	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	1.041,68
ISS DAM	6.477.568,15	ISS DAM	6.477.503,35
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	24.746,26	PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014	1.200,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.829,46	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	24.423,23
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86.965,74	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.496,22
INSS - SERVIDORES	10.506.434,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	85.209,11
INSS PESSOA JURIDICA	5.067.329,71	INSS - SERVIDORES	10.310.823,23
INSS - PRODUTOR RURAL	14.216,38	INSS PESSOA JURIDICA	4.979.968,96
IRRF - SERVIDORES	3.223.026,35	INSS - PRODUTOR RURAL	14.635,87
IRRF PJ - DAM	622.593,49	IRRF - SERVIDORES	2.687.825,73
IRRF AUTONOMOS - DAM	91.708,88	IRRF PJ - DAM	622.733,51
		IRRF AUTONOMOS - DAM	91.888,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.027.784,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.024.424,16
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	302.783,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	304.697,41
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	725.001,05	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	726.303,05
		APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	2.344.327,48
		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>1.575.941.620,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.608.747.673,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.575.941.620,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.608.747.673,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.575.941.620,52
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.175.857.290,55</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.175.857.290,55</b>



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