



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>245.790.839,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>234.635.035,21</b>
RECURSOS VINCULADOS	245.790.839,33	RECURSOS VINCULADOS	234.635.035,21
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	44.374.425,89	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.712.494,87
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.110.885,23	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.944.237,29
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.832.054,25	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.867.928,63
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	34.746,41	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.181.287,09
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.686,59	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.597.805,74
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	14.477,68	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.232.159,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.485.967,87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	225.685,18
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	8.133.924,94	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	36.023.455,75
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	628.122,74	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.092.554,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	17.634,54	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.196.146,59
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	256.870,07	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	170.172,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	147.004,34	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	16.853.842,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.734,79	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	57.545,60
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.159.489,72	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.869,97
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.416.779,89	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	107.576.008,32
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.067.221,70	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	118.622,45
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	63.001,16	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	12.287.888,42
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	17.970.788,43	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.196.319,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	154.013,26	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	14.975.332,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	773.753,53	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.941.286,77
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.505,71		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	140.507.419,74		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	170.312,34		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	16.817,97		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	570.148,42		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	192.911,75		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	633.446,76		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>199.900.788,19</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>199.900.788,19</b>
COTA RECEBIDA	2.122.558,20	COTA CONCEDIDA	2.122.558,20
REPASSE RECEBIDO	197.073.495,40	REPASSE CONCEDIDO	197.073.495,40
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	704.734,59	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	704.734,59
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>26.501.237,09</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>60.505.364,82</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.224.302,86



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO 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	25.581.673,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.321.461,40
PENSAO ALIMENTICIA	236.746,20	PENSAO ALIMENTICIA	236.746,20
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	591,19	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	500,04
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	74.967,12	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	64.194,97
SEGURO PREV SUL	631,33	SEGURO PREV SUL	541,35
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	196.133,63	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	180.353,13
CONSIGNAÇÃO SICOOB	30.202,81	CONSIGNAÇÃO SICOOB	27.279,67
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	132.669,29	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	121.134,20
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.512.722,69	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.266.327,22
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	391.633,43	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	331.510,75
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	150.515,50	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	127.667,91
CONSIGNAÇÃO CEF	738.348,08	CONSIGNAÇÃO CEF	630.225,29
RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	911,47	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	781,26
ISS DAM	5.382.864,01	ISS DAM	5.261.875,96
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	88.154,64	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.363,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86.965,74	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	85.209,11
INSS - SERVIDORES	9.083.494,83	INSS - SERVIDORES	8.965.927,81
INSS PESSOA JURIDICA	4.182.029,17	INSS PESSOA JURIDICA	4.058.690,00
INSS - PRODUTOR RURAL	12.163,45	INSS - PRODUTOR RURAL	12.323,45
IRRF - SERVIDORES	2.675.863,27	IRRF - SERVIDORES	2.265.938,49
IRRF PJ - DAM	497.291,89	IRRF PJ - DAM	489.346,36
IRRF AUTONOMOS - DAM	81.127,11	IRRF AUTONOMOS - DAM	80.901,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	919.563,98	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.603.887,53
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	262.326,91	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	264.241,15
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	657.237,07	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	658.539,07
		APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	2.032.011,09
		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>1.585.899.350,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.608.747.673,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.585.899.350,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.608.747.673,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.585.899.350,31
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.080.940.538,53</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.080.940.538,53</b>



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