



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	240.174.449,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	239.223.244,65
RECURSOS VINCULADOS	240.174.449,52	RECURSOS VINCULADOS	239.223.244,65
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	61.356.004,10	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16.379.138,34
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.764.826,68	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.119.100,98
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	11.246.765,39	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	13.448.941,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.354.737,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.494.110,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.715.890,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.685.900,58
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	760.093,88	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	907.535,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	10.952,74	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	38.957,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	21,93	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	196.552,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	161.982,53	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	120.769,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	129.335,23	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULAI	35.523.573,59
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULAI	10.949.090,86	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.277.990,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.468.733,82	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.162.484,43
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.672.372,18	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG#	563.591,46
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG#	469.706,77	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	121.709,52
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	154.618,08	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULAI	6.923.434,02
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULAI	502.276,88	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	25.313,25
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	109.922,73	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	194.272,21
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	447.835,01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	69.605.166,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	235.359,05	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.808,25
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUT	1.975,84	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	13.049.440,72
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.915,44	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	19.868,76
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	121.305,61	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	62.318.585,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	114.416.465,52		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	23.464,43		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	547.950,78		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114.298,76		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	16.435.547,33		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	181.166.921,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	181.166.921,61
COTA RECEBIDA	2.269.866,72	COTA CONCEDIDA	2.269.866,72
REPASSE RECEBIDO	178.048.539,85	REPASSE CONCEDIDO	178.048.539,85
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	848.515,04	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	848.515,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	36.476.324,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	133.811.254,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	93.496.451,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.731.428,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.730.503,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.785.926,67



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.	3.600,00	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.	3.600,00
PENSAO ALIMENTICIA	245.906,34	PENSAO ALIMENTICIA	245.913,79
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	622,56	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	724,34
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	63.581,41	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	74.273,83
SEGURO PREV SUL	530,76	SEGURO PREV SUL	620,74
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	203.711,18	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	219.168,94
CONSIGNAÇÃO SICOOB	34.376,41	CONSIGNAÇÃO SICOOB	37.299,55
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	147.836,66	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119.226,26
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.633.412,04	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.909.268,94
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	494.030,25	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	563.691,11
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	134.831,00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	155.098,97
CONSIGNAÇÃO CEF	767.438,30	CONSIGNAÇÃO CEF	888.288,84
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	4.684,22	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	911,47
RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	1.149,67	ISS DAM	8.892.728,69
ISS DAM	9.171.322,65	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.513,77
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	7.832,03	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	7.832,03
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.702,30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.959,22
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.068,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.068,56
ISS	353,29	ISS	353,29
INSS - SERVIDORES	8.666.106,66	INSS - SERVIDORES	8.609.073,28
INSS PESSOA JURIDICA	5.905.497,30	INSS PESSOA JURIDICA	6.431.001,01
INSS - PRODUTOR RURAL	13.527,20	INSS - PRODUTOR RURAL	13.675,68
IRRF - SERVIDORES	2.433.003,73	IRRF - SERVIDORES	2.809.673,40
IRRF PJ - DAM	5.621.428,82	IRRF PJ - DAM	5.622.011,30
IRRF AUTONOMOS - DAM	58.949,66	IRRF AUTONOMOS - DAM	58.949,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	745.821,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.797.448,45
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	295.924,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	295.924,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	449.897,75	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	449.897,75
		APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	1.051.626,70
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.497.616.392,20	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.401.236.180,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.497.616.392,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.401.236.180,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.497.490.782,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.401.105.679,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	125.609,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	130.500,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.955.434.088,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.955.437.601,85



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2024 - 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>	