



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	115.678.661,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	202.868.795,27
RECURSOS VINCULADOS	115.678.661,22	RECURSOS VINCULADOS	202.868.795,27
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.585.293,61	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.149.453,35
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.884.571,86	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.459.336,58
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.057.932,39	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.351.964,04
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.147.250,30	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	517.238,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.362.784,61	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	4.663.596,77
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	878.992,06	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	795.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	7.614,69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	292.154,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	244.550,63	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	121.385,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	82.340,22	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS	7.478.311,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	168.386,74	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.330.655,69
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS	33.941.185,47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.059.703,31
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	633.080,18	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	391.912,13
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.184.257,41	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS	5.922.755,54
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	41.017,62	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	9.809,34
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	95.474,64	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	35.226.982,38
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	19.912,53	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.366.112,00
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS	28.281,61	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.670,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	85.841,13	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	6.979.305,56
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	551.637,27	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	113.529.702,38
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	163.064,43	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	296.614,96
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	10.346,74	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	914.530,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	21.419.235,23		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	14.110,65		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	477.378,85		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	178.739,01		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	415.381,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	162.504.568,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	162.504.568,29
COTA RECEBIDA	2.718.701,80	COTA CONCEDIDA	2.718.701,80
REPASSE RECEBIDO	159.057.104,68	REPASSE CONCEDIDO	159.057.104,68
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	728.761,81	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	728.761,81
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	73.358.670,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	96.603.690,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.772.957,35



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.207.223,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.319.313,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.686.269,29
PENSAO ALIMENTICIA	174.550,69	PENSAO ALIMENTICIA	175.916,89
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	314,25	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	314,25
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.377,85	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.377,85
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	50.761,02	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	50.761,02
SEGURO PREV SUL	317,59	SEGURO PREV SUL	317,59
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	244.192,37	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	280.739,74
CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.759,09	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.600,00
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	98.147,46	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	92.783,00
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.023.309,41	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.023.249,41
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	370.983,39	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	370.983,39
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	62.278,64	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	62.278,64
CONSIGNAÇÃO CEF	613.249,29	CONSIGNAÇÃO CEF	613.249,29
ISS DAM	7.377.709,64	ISS DAM	7.332.482,94
CONSIGNAÇÃO SICREDI	114.960,37	CONSIGNAÇÃO SICREDI	115.214,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.129,13	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.062,96
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	81.287,99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	78.861,06
ISS	113,20	ISS	113,20
INSS - SERVIDORES	4.857.361,25	INSS - SERVIDORES	4.378.225,83
INSS PESSOA JURIDICA	4.089.216,72	INSS PESSOA JURIDICA	3.939.794,16
INSS - PRODUTOR RURAL	2.236,44	INSS - PRODUTOR RURAL	1.478,48
IRRF - SERVIDORES	1.279.469,96	IRRF - SERVIDORES	1.295.359,46
IRRF PJ - DAM	3.723.787,02	IRRF PJ - DAM	3.715.304,58
IRRF AUTONOMOS - DAM	40.801,16	IRRF AUTONOMOS - DAM	40.801,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.039.356,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.937.240,31
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124.013,77	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	126.440,70
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	255.885,07	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	255.885,07
APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	48.406.657,50	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	499.180,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	252.800,60	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	48.055.733,83
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	437.317.877,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	326.561.334,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.317.877,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	326.561.334,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	437.317.877,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	326.561.334,15
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	788.859.777,74	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	788.538.387,72



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2026 - 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	