



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.747.007,34	7.141.198,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	83.018.024,52	96.107.601,92
RECURSOS VINCULADOS	7.747.007,34	7.141.198,47	RECURSOS VINCULADOS	83.018.024,52	96.107.601,92
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	64.401,55	56.534,46	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.714.124,73	10.326.341,22
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	5.578.945,95	5.455.914,94	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	6.427.330,55	4.682.517,65
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	35.142,95	79.677,54	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	978.022,99	779.408,28
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	951.413,46	840.685,27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	202.849,20	243.419,04
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	234.892,21	9.044,95	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULAI	40.183.806,66	66.826.511,27
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULA	564.325,83	579.030,55	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	10.140.435,10	11.577.977,39
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255.404,83	41.562,20	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.664.134,12	1.198.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	62.480,56	78.748,56	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	229.643,70	
			ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULAI	1.423.077,47	370.114,77
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	4.100.000,00	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS	954.600,00	103.312,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	72.400.547,84	85.834.492,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	72.400.547,84	85.834.492,93			
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)	24.301.028,13	31.931.156,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	27.113.330,06	19.765.384,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	12.174.702,57	20.698.326,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.195.748,43	8.864.949,50
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	62.034,36	352.830,65	RP PROCESSADOS PAGOS	352.830,65	348.014,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.810.926,18	10.412.453,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.311.385,96	10.084.874,56
PENSAO ALIMENTICIA	122.886,57	106.331,84	PENSAO ALIMENTICIA	123.825,94	105.392,47
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	1.146,31	1.046,40	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	1.248,09	944,62
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	30.419,16	30.159,30	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	32.947,73	27.630,73
SEGURO PREV SUL	175,67	175,67	SEGURO PREV SUL	191,64	159,70
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	70.677,89	64.988,00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	70.677,89	64.988,00
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	624.673,01	600.679,84	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	683.273,17	542.079,68
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	133.200,15	97.185,77	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	142.967,72	87.418,20
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	60.389,48	72.002,15	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	64.830,15	67.561,48
CONSIGNAÇÃO CEF	163.735,24	135.362,54	CONSIGNAÇÃO CEF	177.228,09	121.869,69
RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	1.800,72	260,42	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	1.050,00	
ISS DAM	1.117.084,58	962.603,18	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	1.562,52	130,21
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.393,92	43.405,69	ISS DAM	1.117.084,58	962.603,18
INSS - SERVIDORES	4.170.614,08	3.881.582,28	AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO	3.325,18	
INSS PESSOA JURIDICA	2.501.690,45	2.101.706,94	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.393,92	43.405,69
IRRF - SERVIDORES	1.749.854,94	1.656.410,22	INSS - SERVIDORES	4.326.152,42	3.833.873,13

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF PJ - DAM	1.021.208,17	636.550,07	INSS PESSOA JURIDICA	2.622.853,49	2.041.589,28
IRRF AUTONOMOS - DAM	24.975,84	22.002,69	IRRF - SERVIDORES	1.879.589,42	1.526.675,74
			IRRF PJ - DAM	1.021.208,17	636.550,07
			IRRF AUTONOMOS - DAM	24.975,84	22.002,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253.365,02	467.546,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253.365,02	467.546,44
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	85.172,48	100.412,01	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	85.172,48	100.412,01
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	168.192,54	367.134,43	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	168.192,54	367.134,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	33.842.066,23	24.808.204,67	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	28.159.294,96	33.842.066,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.842.066,23	24.808.204,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.159.294,96	33.842.066,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.842.066,23	24.808.204,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.159.294,96	33.842.066,23
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	138.290.649,54	149.715.052,87	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	138.290.649,54	149.715.052,87