



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	15.462.167,99		61.538.267,35	65.156.264,90			11.844.170,44	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	10.401.385,43		59.667.218,27	64.826.367,90			5.242.235,80	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.955.818,10		56.934.000,92	62.725.672,17			4.164.146,85	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.955.818,10		56.934.000,92	62.725.672,17			4.164.146,85	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.955.818,10		56.934.000,92	62.725.672,17			4.164.146,85	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			42.165.475,63	42.123.171,06			42.304,57	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			42.165.475,63	42.123.171,06			42.304,57	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.955.818,10		14.768.525,29	20.602.501,11			4.121.842,28	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.955.818,10		14.768.525,29	20.602.501,11			4.121.842,28	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.608,38		525.049,53	64.459,93			463.197,98	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.608,38		460.000,00				462.608,38	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.608,38		460.000,00				462.608,38	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.608,38						2.608,38	
113110105000	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.608,38						2.608,38	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			460.000,00				460.000,00	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			65.049,53	64.459,93			589,60	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			65.049,53	64.459,93			589,60	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			11.162,79	10.990,17			172,62	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			53.886,74	53.469,76			416,98	
115000000000	ESTOQUES	442.958,95		2.208.167,82	2.036.235,80			614.890,97	
115600000000	ALMOXARIFADO	442.958,95		2.184.626,82	2.012.694,80			614.890,97	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	442.958,95		2.184.626,82	2.012.694,80			614.890,97	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	442.958,95		227.564,00	309.470,64			361.052,31	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			167.454,15	167.454,15				
115610400000	AUTOPEÇAS			42.893,61	42.893,61				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.541.393,62	1.383.518,12			157.875,50	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			33.877,37	3.400,00			30.477,37	
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			108.213,07	65.512,28			42.700,79	
115610900000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			63.231,00	40.446,00			22.785,00	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			23.541,00	23.541,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			23.541,00	23.541,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			23.541,00	23.541,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.060.782,56		1.871.049,08	329.897,00			6.601.934,64	
123000000000	IMOBILIZADO	5.060.782,56		1.871.049,08	329.897,00			6.601.934,64	
123100000000	BENS MOVEIS	2.206.630,75		707.555,89	329.897,00			2.584.289,64	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.206.630,75		707.555,89	329.897,00			2.584.289,64	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.594,69		17.766,89				131.361,58	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			16.776,89				16.776,89	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.594,69		990,00				114.584,69	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	1.680,00		643.164,00	321.582,00			323.262,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.680,00		321.582,00				323.262,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			321.582,00	321.582,00				
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	59.840,52		8.315,00	990,00			67.165,52	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	59.840,52		8.315,00	990,00			67.165,52	
	VEICULOS	1.020.299,00						1.020.299,00	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110500000									
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.020.299,00						1.020.299,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.011.216,54		38.310,00	7.325,00			1.042.201,54	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.011.216,54		38.310,00	7.325,00			1.042.201,54	
123200000000	BENS IMOVEIS	2.854.151,81		1.163.493,19				4.017.645,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.854.151,81		1.163.493,19				4.017.645,00	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	153.620,16						153.620,16	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	153.620,16						153.620,16	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.445.241,83		1.163.493,19				3.608.735,02	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.445.241,83		1.163.493,19				3.608.735,02	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	255.289,82						255.289,82	
123219905000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	79.487,61						79.487,61	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	175.802,21						175.802,21	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		15.462.167,99	53.645.902,31	54.238.353,35	26.811.079,98	22.600.631,39		11.844.170,44
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.818.485,84	22.398.741,84	22.991.192,88	1.914.278,73	1.914.278,73		2.410.936,88
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.055.465,39	10.941.920,47	11.318.353,92	1.431.898,84	1.431.898,84		1.431.898,84
211100000000	PESSOAL A PAGAR		548.235,02	9.184.736,01	9.259.779,30	623.278,31	623.278,31		623.278,31
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		548.235,02	9.184.736,01	9.259.779,30	623.278,31	623.278,31		623.278,31
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			8.636.500,99	9.259.779,30	623.278,31			
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			8.636.500,99	9.259.779,30	623.278,31			
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		548.235,02	548.235,02			623.278,31		623.278,31
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		548.235,02	548.235,02			623.278,31		623.278,31
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		507.230,37	1.757.184,46	2.058.574,62	808.620,53	808.620,53		808.620,53
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			19.364,90	19.364,90				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			19.364,90	19.364,90				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		507.010,78	1.736.436,98	2.037.819,61	808.393,41	808.393,41		808.393,41
211430100000	INSS A PAGAR		507.010,78	1.736.436,98	2.037.819,61	808.393,41	808.393,41		808.393,41
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		507.010,78	1.736.436,98	2.037.819,61	808.393,41	808.393,41		808.393,41
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		219,59	1.382,58	1.390,11	227,12	227,12		227,12
211450400000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		219,59	1.382,58	1.390,11	227,12	227,12		227,12
211450402000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		219,59	1.382,58	1.390,11	227,12	227,12		227,12
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		267.368,11	8.101.637,25	8.241.427,55	407.158,41	407.158,41		407.158,41
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		267.368,11	8.101.637,25	8.241.427,55	407.158,41	407.158,41		407.158,41
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		267.368,11	8.101.637,25	8.241.427,55	407.158,41	407.158,41		407.158,41
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		267.368,11	8.101.637,25	8.241.427,55	407.158,41	407.158,41		407.158,41
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		267.368,11	8.100.942,51	8.240.732,81	407.158,41	407.158,41		407.158,41
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			694,74	694,74				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		495.652,34	3.355.184,12	3.431.411,41	75.221,48	75.221,48		571.879,63
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		491.006,23	1.909.894,07	1.915.545,99				496.658,15
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		491.006,23	1.909.894,07	1.915.545,99				496.658,15
218810100000	CONSIGNAÇÕES		491.006,23	1.909.894,07	1.915.545,99				496.658,15
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		171,34	1.155,39	1.176,23				192,18
218810101002	IPACI		171,34	1.155,39	1.176,23				192,18
218810102000	INSS		200.918,16	501.043,08	629.030,31				328.905,39
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		363,00	363,00	212,85				212,85
218810102002	INSS - SERVIDORES		200.555,16	500.680,08	628.817,46				328.692,54



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		261.840,00	960.357,67	822.035,19				123.517,52
218810104001	IRRF - PF/PJ		38,57	13.791,58	14.183,51				430,50
218810104002	IRRF - SERVIDORES		261.801,43	946.566,09	807.851,68				123.087,02
218810108000	ISS		99,00	50.755,50	51.517,50				861,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.176,28	49.545,63	52.644,44				5.275,09
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		1.399,35	15.921,75	15.800,05				1.277,65
218810114002	SEGURO PREV SUL		47,42	569,04	569,04				47,42
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.351,93	15.352,71	15.231,01				1.230,23
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.065,73	304.721,34	315.251,62				32.596,01
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF		4.882,14	56.905,16	58.098,44				6.075,42
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES		7.488,93	113.531,79	118.165,34				12.122,48
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB		2.892,78	32.526,60	32.517,50				2.883,68
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		6.801,88	101.757,79	106.470,34				11.514,43
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.858,53	6.190,52	8.246,70				3.914,71
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		477,84	20.203,19	19.843,95				118,60
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			75,00	75,00				
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		201,92	18.414,04	18.212,12				
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		275,92	1.714,15	1.556,83				118,60
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.646,11	1.445.290,05	1.515.865,42	75.221,48	75.221,48		75.221,48
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.646,11	1.445.290,05	1.515.865,42	75.221,48	75.221,48		75.221,48
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.246,11	197.340,05	270.315,42	75.221,48	75.221,48		75.221,48
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		2.246,11	141.830,52	140.360,89	776,48	776,48		776,48
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			55.509,53	129.954,53	74.445,00			
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						74.445,00		74.445,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR		2.400,00	67.950,00	65.550,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			460.000,00	460.000,00				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			460.000,00	460.000,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			720.000,00	720.000,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		13.643.682,15	31.247.160,47	31.247.160,47	24.896.801,25	20.686.352,66		9.433.233,56
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		13.643.682,15	31.247.160,47	31.247.160,47	24.896.801,25	20.686.352,66		9.433.233,56
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		13.643.682,15	31.247.160,47	31.247.160,47	24.896.801,25	20.686.352,66		9.433.233,56
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.790.629,23		11.337.214,19	11.337.214,19	16.914.860,05	277.798,30	22.427.690,98	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	11.337.214,19			11.337.214,19	16.914.860,05	277.798,30	16.637.061,75	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.546.584,96	11.337.214,19				5.790.629,23	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		19.263.657,95	19.263.657,95	19.263.657,95	6.083.985,00	18.748.587,48		31.928.260,43
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		19.263.657,95	19.263.657,95		6.000.000,00	18.748.587,48		12.748.587,48
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				19.263.657,95	83.985,00			19.179.672,95
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	236.381,81		236.381,81	236.381,81	1.896.566,09	1.070.987,30	1.061.960,60	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	236.381,81			236.381,81	1.896.566,09	1.070.987,30	825.578,79	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			236.381,81				236.381,81	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		408.470,88	408.470,88	408.470,88		588.979,58		997.450,46
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		408.470,88	408.470,88			588.979,58		588.979,58
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				408.470,88				408.470,88
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.435,64		1.435,64	1.435,64	1.390,11		2.825,75	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.435,64			1.435,64	1.390,11		1.390,11	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.435,64				1.435,64	
300000000000	VARIAÇAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			24.901.012,52	4.211,27		24.896.801,25		
	PESSOAL E ENCARGOS			11.458.714,81			11.458.714,81		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31000000000									
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			9.378.724,90			9.378.724,90		
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.673.652,51			1.673.652,51		
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.673.652,51			1.673.652,51		
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.554.706,91			1.554.706,91		
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.554.706,91			1.554.706,91		
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			118.945,60			118.945,60		
31111021100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			118.945,60			118.945,60		
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			7.705.072,39			7.705.072,39		
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.705.072,39			7.705.072,39		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.705.072,39			7.705.072,39		
31121010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			7.571.512,39			7.571.512,39		
31121019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			133.560,00			133.560,00		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.058.574,62			2.058.574,62		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.057.184,51			2.057.184,51		
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			160.618,42			160.618,42		
31221010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			160.618,42			160.618,42		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.896.566,09			1.896.566,09		
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.896.566,09			1.896.566,09		
31290000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			1.390,11			1.390,11		
31295000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.390,11			1.390,11		
31295010000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.390,11			1.390,11		
31900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			21.415,29			21.415,29		
31910000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			21.415,29			21.415,29		
31911000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			21.415,29			21.415,29		
31911010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			21.415,29			21.415,29		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			6.592.343,18	4.211,27		6.588.131,91		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.527.191,65			2.527.191,65		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.158.754,57			2.158.754,57		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.158.754,57			2.158.754,57		
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.951,87			3.951,87		
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			8.480,00			8.480,00		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO			167.454,15			167.454,15		
33111090000	MATERIAL ODONTOLÓGICO			22.688,70			22.688,70		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			68.912,28			68.912,28		
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			68.993,33			68.993,33		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR			636,00			636,00		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			51.501,48			51.501,48		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.766.136,76			1.766.136,76		
33120000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			368.437,08			368.437,08		
33121000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			368.437,08			368.437,08		
33121990000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			368.437,08			368.437,08		
33200000000	SERVICOS			4.065.151,53	4.211,27		4.060.940,26		
33210000000	DIARIAS			65.525,00	25,00		65.500,00		
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			65.525,00	25,00		65.500,00		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			65.525,00	25,00		65.500,00		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			134.502,27	3.549,69		130.952,58		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			134.502,27	3.549,69		130.952,58		
332210200000	PERICIAS			453,83			453,83		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			5.498,00			5.498,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			43.110,15	2.664,75		40.445,40		
332211600000	ESTAGIARIOS			8.032,79			8.032,79		
332212100000	LOCACOES			59.974,82			59.974,82		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			17.432,68	884,94		16.547,74		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.865.124,26	636,58		3.864.487,68		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			3.865.124,26	636,58		3.864.487,68		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			35.861,33			35.861,33		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			158.861,44	636,58		158.224,86		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			860.982,89			860.982,89		
332311000000	LOCAÇÕES			68.062,68			68.062,68		
332311500000	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM			559,52			559,52		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			438.035,13			438.035,13		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.302.761,27			2.302.761,27		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			6.720.000,00			6.720.000,00		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.000.000,00			6.000.000,00		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.000.000,00			6.000.000,00		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			6.000.000,00			6.000.000,00		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			6.000.000,00			6.000.000,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			720.000,00			720.000,00		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			720.000,00			720.000,00		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			720.000,00			720.000,00		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			129.954,53			129.954,53		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			45.969,53			45.969,53		
397900000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES			45.969,53			45.969,53		
397910000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			45.969,53			45.969,53		
397910100000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			45.969,53			45.969,53		
398000000000	CUSTO DE OUTRAS VPD			83.985,00			83.985,00		
398300000000	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS – OUTRAS VPD			83.985,00			83.985,00		
398310000000	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS – OUTRAS VPD - CONSOLIDAÇÃO			83.985,00			83.985,00		
398310100000	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS – OUTRAS VPD - CONSOLIDAÇÃO			83.985,00			83.985,00		
400000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				20.686.352,66	20.686.352,66			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				274.441,23	274.441,23			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				274.441,23	274.441,23			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				274.441,23	274.441,23			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				274.441,23	274.441,23			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				274.441,23	274.441,23			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				20.409.405,34	20.409.405,34			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				18.748.587,48	18.748.587,48			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				18.748.587,48	18.748.587,48			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				18.748.587,48	18.748.587,48			
451120100000	COTA RECEBIDA				18.748.587,48	18.748.587,48			
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				18.748.587,48	18.748.587,48			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				1.660.817,86	1.660.817,86			



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				1.413.364,78	1.413.364,78			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				850,98	850,98			
452110100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				850,98	850,98			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				823.534,22	823.534,22			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				823.534,22	823.534,22			
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				588.979,58	588.979,58			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				588.979,58	588.979,58			
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				247.453,08	247.453,08			
452430000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				247.453,08	247.453,08			
452430100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				247.453,08	247.453,08			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS				2.148,21	2.148,21			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				2.148,21	2.148,21			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				2.148,21	2.148,21			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				2.148,21	2.148,21			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				357,88	357,88			
491000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR				357,88	357,88			
491010000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO				357,88	357,88			
491010100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR				357,88	357,88			
500000000000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	4.410.610,52		107.731.398,53	31.199.044,80	38.665.711,38	110.481.224,45	9.127.451,18	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			103.320.788,01	26.788.434,28	25.407.637,08	101.939.990,81		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			1.897.000,00			1.897.000,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			1.897.000,00			1.897.000,00		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.897.000,00			1.897.000,00		
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			101.423.788,01	26.788.434,28	25.407.637,08	100.042.990,81		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			60.955.882,08	24.576.721,08	25.064.603,88	61.443.764,88		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			36.379.161,00		487.882,80	36.867.043,80		
522110100000	CREDITO INICIAL			36.379.161,00		487.882,80	36.867.043,80		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			12.028.360,54			12.028.360,54		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			12.028.360,54			12.028.360,54		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			12.028.360,54	12.028.360,54	12.028.360,54	12.028.360,54		
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			12.028.360,54			12.028.360,54		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				12.028.360,54	12.028.360,54			
522190000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			520.000,00	12.548.360,54	12.548.360,54	520.000,00		
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00		
522190101000	ACRESCIMO			520.000,00			520.000,00		
522190109000	(-)REDUÇÃO				520.000,00	520.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				12.028.360,54	12.028.360,54			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			40.467.905,93	2.211.713,20	343.033,20	38.599.225,93		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			14.365.015,93	1.868.680,00		12.496.335,93		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			13.609.762,93	1.868.680,00		11.741.082,93		
522910200000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			755.253,00			755.253,00		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			26.102.890,00	343.033,20	343.033,20	26.102.890,00		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			26.102.890,00	343.033,20	343.033,20	26.102.890,00		
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS			26.102.890,00			26.102.890,00		
	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS					343.033,20			





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920103000					343.033,20				
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.410.610,52		4.410.610,52	4.410.610,52	13.258.074,30	8.541.233,64	9.127.451,18	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.083.130,91		3.083.130,91	3.083.130,91	10.016.315,96	5.886.274,42	7.213.172,45	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.083.130,91			3.083.130,91		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					3.083.130,91	2.803.143,51	279.987,40	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.083.130,91			3.083.130,91	6.933.185,05		6.933.185,05	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.327.479,61		1.327.479,61	1.327.479,61	3.241.758,34	2.654.959,22	1.914.278,73	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.327.479,61			1.327.479,61		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					1.327.479,61	1.327.479,61		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.327.479,61			1.327.479,61	1.914.278,73		1.914.278,73	
600000000000	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		4.410.610,52	147.883.761,99	224.416.115,72	110.590.508,43	38.774.995,36		9.127.451,18
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			137.093.977,75	213.626.331,48	106.459.885,31	29.927.531,58		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			1.935.616,97	3.832.616,97	2.242.938,64	345.938,64		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			1.935.616,97	1.897.000,00	307.321,67	345.938,64		
621200000000	RECEITA REALIZADA				1.935.616,97	1.935.616,97			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			135.158.360,78	209.793.714,51	104.216.946,67	29.581.592,94		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			90.973.230,52	127.352.391,52	65.960.753,94	29.581.592,94		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			46.906.959,66	51.020.375,34	29.829.698,26	25.716.282,58		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			46.906.959,66	51.020.375,34	29.829.698,26	25.716.282,58		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			7.977.986,81	14.483.875,33	10.371.198,88	3.865.310,36		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			7.977.986,81	14.483.875,33	10.371.198,88	3.865.310,36		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			36.088.284,05	61.848.140,85	25.759.856,80			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			19.171.251,47	26.104.436,52	6.933.185,05			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			16.915.486,06	18.829.764,79	1.914.278,73			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			1.546,52	16.913.939,54	16.912.393,02			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			44.185.130,26	82.441.322,99	38.256.192,73			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			8.096.846,21	20.593.182,14	12.496.335,93			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			7.977.986,81	14.483.875,33	6.505.888,52			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			118.859,40	6.109.306,81	5.990.447,41			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			36.088.284,05	61.848.140,85	25.759.856,80			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			36.088.284,05	61.848.140,85	25.759.856,80			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			19.171.251,47	26.104.436,52	6.933.185,05			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			16.915.486,06	18.829.764,79	1.914.278,73			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.546,52	16.913.939,54	16.912.393,02			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.410.610,52	10.789.784,24	10.789.784,24	4.130.623,12	8.847.463,78		9.127.451,18
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.083.130,91	8.134.817,52	8.134.817,52	2.803.143,51	6.933.185,05		7.213.172,45
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			2.805.808,26	3.085.795,66				279.987,40
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.245.878,35	2.245.878,35				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.243.213,60	2.243.213,60			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.083.130,91	3.083.130,91			6.933.185,05		6.933.185,05
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.083.130,91	3.083.130,91			6.933.185,05		6.933.185,05
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				559.929,91	559.929,91			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				559.929,91	559.929,91			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.327.479,61	2.654.966,72	2.654.966,72	1.327.479,61	1.914.278,73		1.914.278,73
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.327.483,36	1.327.483,36				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			3,75	1.325.335,15	1.325.331,40			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.327.479,61	1.327.479,61			1.914.278,73		1.914.278,73
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				2.148,21	2.148,21			



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				2.148,21	2.148,21			
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	18.258.868,92		125.770.531,27	12.800.145,40	39.678.444,78	156.782.208,23	14.125.491,34	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	8.300.442,44		15.953.821,54	181.524,19	72.688,00	14.187.281,28	9.958.146,51	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.300.442,44		15.953.821,54	181.524,19	72.688,00	14.187.281,28	9.958.146,51	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00		960.000,00				1.020.000,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00		960.000,00				1.020.000,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	60.000,00		960.000,00				1.020.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.240.442,44		5.548.444,39	181.524,19	72.688,00	4.741.904,13	8.938.146,51	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.240.442,44		5.548.444,39	181.524,19	72.688,00	4.741.904,13	8.938.146,51	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.206.553,77		5.198.672,07	180.211,29	72.688,00	4.561.269,68	8.736.432,87	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			94.101,81			53.854,82	40.246,99	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.888,67		255.670,51	1.312,90		126.779,63	161.466,65	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			9.445.377,15			9.445.377,15		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			9.445.377,15			9.445.377,15		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			9.445.377,15			9.445.377,15		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.955.818,10		109.096.709,73	12.618.621,21	39.605.756,78	141.874.926,95	4.164.736,45	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.955.818,10		22.670.600,71	70.260,67	27.057.396,24	55.448.817,93	4.164.736,45	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.955.818,10		22.670.600,71	70.260,67	27.057.396,24	55.448.817,93	4.164.736,45	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.666,50	70.260,67	27.057.396,24	28.391.421,69	596.380,38	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	9.955.818,10					6.884.120,18	3.071.697,92	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			20.669.934,21			20.173.276,06	496.658,15	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			86.426.109,02	12.548.360,54	12.548.360,54	86.426.109,02		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			18.748.587,48			18.748.587,48		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			67.677.521,54	12.548.360,54	12.548.360,54	67.677.521,54		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			67.677.521,54	12.548.360,54	12.548.360,54	67.677.521,54		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			48.927.521,54	12.548.360,54	12.548.360,54	48.927.521,54		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			36.379.161,00			36.379.161,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			12.548.360,54			12.548.360,54		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				12.548.360,54	12.548.360,54			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			18.750.000,00			18.750.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			750.000,00			750.000,00		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			18.000.000,00			18.000.000,00		
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			720.000,00			720.000,00		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			720.000,00			720.000,00		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			720.000,00			720.000,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES	2.608,38						2.608,38	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.608,38						2.608,38	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.608,38						2.608,38	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.608,38						2.608,38	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		18.258.868,92	158.574.294,28	271.544.680,15	189.838.539,13	72.734.775,68		14.125.491,34
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.300.442,44	5.388.940,82	21.161.238,17	14.187.281,28	72.688,00		9.958.146,51
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.300.442,44	5.388.940,82	21.161.238,17	14.187.281,28	72.688,00		9.958.146,51
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		60.000,00	460.000,00	1.420.000,00				1.020.000,00





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		60.000,00	460.000,00	1.420.000,00				1.020.000,00
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		60.000,00	460.000,00	1.420.000,00				1.020.000,00
81221010100	CONVÊNIOS A CONCEDER		60.000,00	460.000,00	960.000,00				560.000,00
81221010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR				460.000,00				460.000,00
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.240.442,44	4.928.940,82	10.295.861,02	4.741.904,13	72.688,00			8.938.146,51
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.240.442,44	4.928.940,82	10.295.861,02	4.741.904,13	72.688,00			8.938.146,51
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.206.553,77	4.746.993,47	9.765.454,25	4.561.269,68	72.688,00			8.736.432,87
81231020100	A EXECUTAR	8.206.553,77	4.671.640,72	5.201.519,82					8.736.432,87
81231020200	EXECUTADOS		75.352,75	4.563.934,43	4.561.269,68	72.688,00			
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		53.854,82	147.956,63	53.854,82				40.246,99
81231030100	A EXECUTAR		53.854,82	94.101,81					40.246,99
81231030200	EXECUTADOS			53.854,82	53.854,82				
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.888,67	128.092,53	382.450,14	126.779,63				161.466,65
81231040100	A EXECUTAR	33.888,67	128.092,53	255.670,51					161.466,65
81231040200	EXECUTADOS			126.779,63	126.779,63				
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			9.445.377,15	9.445.377,15				
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			9.445.377,15	9.445.377,15				
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			9.445.377,15	9.445.377,15				
81291010100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			9.445.377,15	9.445.377,15				
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.955.818,10	152.465.353,46	248.943.441,98	174.931.257,85	72.662.087,68			4.164.736,45
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.955.818,10	78.488.786,31	101.089.126,35	49.948.172,57	21.556.750,88			4.164.736,45
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.955.818,10	78.488.786,31	101.089.126,35	49.948.172,57	21.556.750,88			4.164.736,45
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.054.201,35	34.089.286,26	23.575.712,03	11.635.128,07	11.635.128,07		5.459.372,88	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.083.130,91	21.979.207,94	26.109.249,48	6.933.185,05	6.933.185,05			7.213.172,45
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.818.485,84	22.418.741,84	23.011.192,88	2.988.437,76	2.988.437,76			2.410.936,88
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.327.479,61	20.488.847,77	21.075.646,89	1.954.278,73	1.954.278,73			1.914.278,73
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	491.006,23	1.929.894,07	1.935.545,99	1.034.159,03	1.034.159,03			496.658,15
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.550,27	28.392.971,96	28.391.421,69				
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		73.976.567,15	147.854.315,63	124.983.085,28	51.105.336,80			
82220000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			18.748.587,48	18.748.587,48				
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		73.976.567,15	129.105.728,15	106.234.497,80	51.105.336,80			
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		73.976.567,15	129.105.728,15	106.234.497,80	51.105.336,80			
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		55.227.979,67	91.607.140,67	72.485.910,32	36.106.749,32			
82231010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		46.906.959,66	51.020.375,34	35.035.210,06	30.921.794,38			
82231010300	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		7.977.986,81	14.483.875,33	11.688.515,56	5.182.627,04			
82231010400	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		343.033,20	26.102.890,00	25.762.184,70	2.327,90			
82231020000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		18.748.587,48	37.498.587,48	33.748.587,48	14.998.587,48			
82231020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		18.748.587,48	18.750.000,00	15.000.000,00	14.998.587,48			
82231020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			18.748.587,48	18.748.587,48				
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			720.000,00	1.440.000,00	720.000,00			
85100000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			720.000,00	1.440.000,00	720.000,00			
85110000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			720.000,00	720.000,00				
85120000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				720.000,00	720.000,00			
89000000000	OUTROS CONTROLES		2.608,38						2.608,38
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.608,38						2.608,38



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.427.499/0001-71**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.608,38						2.608,38
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.608,38						2.608,38
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.608,38						2.608,38
<b>Total Geral :</b>		38.131.647,43	38.131.647,43	680.045.168,25	680.045.168,25	426.270.636,36	426.270.636,36	35.097.112,96	35.097.112,96

\_\_\_\_\_  
JOSELI JOSÉ MARQUEZINI

Secretário Municipal

\_\_\_\_\_  
MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora