



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.935.616,97	1.627.485,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.759.856,80	16.664.514,64
RECEITAS CORRENTES	1.935.616,97	1.627.485,46	Administração	3.646.298,00	
RECEITA PATRIMONIAL	274.441,23	139.950,89	Saúde	22.113.558,80	16.664.514,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.660.817,86	1.487.387,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357,88	147,30			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.748.587,48	19.257.666,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.000.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.748.587,48	19.257.666,04	REPASSE CONCEDIDO	6.000.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.827.469,70	5.778.243,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.543.488,60	1.582.248,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.933.185,05	3.083.130,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.243.213,60	998,75
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.914.278,73	1.327.479,61	RP PROCESSADOS PAGOS	1.325.331,40	616.275,90
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.990,17	11.154,53	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.162,79	11.154,53
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	53.469,76	57.962,15	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	53.886,74	57.962,15
IPACI	1.176,23	1.113,71	IPACI	1.155,39	1.028,04
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212,85	802,89	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	363,00	439,89
INSS - SERVIDORES	628.817,46	455.966,06	INSS - SERVIDORES	500.680,08	289.248,61
IRRF - PF/PJ	14.183,51	15.369,69	IRRF - PF/PJ	13.791,58	15.665,69
IRRF - SERVIDORES	807.851,68	445.567,01	IRRF - SERVIDORES	946.566,09	214.546,21
ISS	51.517,50	24.693,89	ISS	50.755,50	24.870,20
PENSAO ALIMENTICIA	52.644,44	23.940,42	PENSAO ALIMENTICIA	49.545,63	20.363,96
SEGURO PREV SUL	569,04	569,04	RETENÇÕES SEGURO APLUB		47,42
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	15.231,01	13.734,80	SEGURO PREV SUL	569,04	521,62
CONSIGNAÇÃO CEF	58.098,44	55.850,54	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	15.352,71	13.491,02
CONSIGNAÇÃO BANESTES	118.165,34	102.628,68	CONSIGNAÇÃO CEF	56.905,16	55.751,02
CONSIGNAÇÃO SICCOB	32.517,50	29.033,96	CONSIGNAÇÃO BANESTES	113.531,79	103.255,42
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	106.470,34	102.630,75	CONSIGNAÇÃO SICCOB	32.526,60	27.072,47
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.246,70	8.032,49	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	101.757,79	104.414,60
DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	75,00		RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.190,52	7.172,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.212,12	16.911,25	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	75,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	1.556,83	1.671,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.414,04	14.552,31
			CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	1.714,15	3.415,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.955.818,10	1.539.185,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.164.146,85	9.955.818,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.955.818,10	1.539.185,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.164.146,85	9.955.818,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.955.818,10	1.539.185,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.164.146,85	9.955.818,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.467.492,25	28.202.580,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.467.492,25	28.202.580,79

Notas Explicativas:

- Nos Despêndios, a coluna de exercício anterior, as contas contábeis: IRRF-PF/PJ e IRRF-SERVIDORES, há uma diferença a menor e a maior, respectivamente de R\$ 449,06 (quatrocentos e quarenta e nove reais e seis centavos), esse valor não alterou o total dos pagamentos extra-orçamentários, tendo em vista, que houve uma inversão de conta contábil, que posivelmente foi alterada, após o envio da PCA/2013;
- Foram recebidas transferência financeira da PMPK no valor de R\$ de R\$ 18.706.282,91 (dezoito milhões, setecentos e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos); porém, no balanço está demonstrando o valor de 18.748.587,48 (dezoito milhões, setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Foram lançados talaões de nºs. 0000033, 0000034 em 05/03/2014 e 0000041 em 28/03/2014, totalizando o valor de R\$ 42.304,57 (quarenta e dois mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos) equivocadamente. Procederemos o acerto no exercício seguinte.
- O FMS transferiu para a PMPK o valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais);



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

- O Resultado financeiro evidencia um equilíbrio financeiro, pois, os ingressos de receita orçamentária, mais as transferências, mais as receitas extra-orçamentárias, mais o saldo do exerc. anterior, menos as despesas orçamentárias, transferências concedidas, mais os pagamentos extra-orçamentários é igual o saldo financeiro para o exercício seguinte.

JOSELI JOSÉ MARQUEZINI
Secretario Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora