



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.222.563.580,64		5.063.144.432,46	4.971.991.807,49	3.121.639,24	3.121.639,24	1.313.716.205,61	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.118.732.244,15		4.982.048.482,78	4.956.572.264,24	3.121.639,24	3.121.639,24	1.144.208.462,69	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.107.303.502,10		4.939.203.321,83	4.909.374.159,03			1.137.132.664,90	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.107.303.502,10		4.939.203.321,83	4.909.374.159,03			1.137.132.664,90	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.107.303.502,10		4.939.203.321,83	4.909.374.159,03			1.137.132.664,90	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32,00		2.819.330.329,43	2.819.242.740,57			87.620,86	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32,00		2.819.330.329,43	2.819.242.740,57			87.620,86	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			2.087.023,63	2.073.196,50			13.827,13	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.107.303.470,10		2.117.785.968,77	2.088.058.221,96			1.137.031.216,91	
111115002000	POUPANÇAS	37.916.452,61		4.222.646,73				42.139.099,34	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.069.387.017,49		2.113.563.322,04	2.088.058.221,96			1.094.892.117,57	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.218.945,22		6.714.168,77	15.055.344,87	2.780.256,47	2.780.256,47	877.769,12	
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.218.945,22		6.714.168,77	15.055.344,87	2.780.256,47	2.780.256,47	877.769,12	
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.674.642,22		6.714.168,77	14.511.041,87	2.235.953,47	2.235.953,47	877.769,12	
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.704.457,72		6.001.373,50	10.941.938,80			763.892,42	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.568.073,92		5.921.943,89	10.750.126,18			739.891,63	
112510106000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	21.304,88		2.964,14	24.269,02				
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	115.078,92		76.465,47	167.543,60			24.000,79	
112510400000	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	376,42			376,42				
112510401000	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	376,42			376,42				
112510500000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.235.953,47			2.235.953,47	2.235.953,47	2.235.953,47		
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	733.854,61		712.795,27	1.332.773,18			113.876,70	
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	733.854,61		712.795,27	1.332.773,18			113.876,70	
112540000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	544.303,00			544.303,00	544.303,00	544.303,00		
112540200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	544.303,00			544.303,00	544.303,00	544.303,00		
112540202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	544.303,00			544.303,00	544.303,00	544.303,00		
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	662.915,69		6.822.972,68	3.015.882,81	341.382,77	341.382,77	4.470.005,56	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	638.571,08		6.445.330,06	2.617.086,08			4.466.815,06	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	638.571,08		6.445.330,06	2.617.086,08			4.466.815,06	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	638.571,08		6.445.330,06	2.617.086,08			4.466.815,06	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.344,61		25.340,01	46.494,12			3.190,50	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	24.344,61		25.340,01	46.494,12			3.190,50	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	24.344,61		25.340,01	46.494,12			3.190,50	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			352.302,61	352.302,61	341.382,77	341.382,77		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			352.302,61	352.302,61	341.382,77	341.382,77		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			72.360,37	72.360,37	68.715,37	68.715,37		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			279.942,24	279.942,24	272.667,40	272.667,40		
115000000000	ESTOQUES	1.545.912,22		29.300.895,85	29.126.877,53			1.719.930,54	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.545.912,22		24.856.133,74	24.682.115,42			1.719.930,54	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.545.912,22		24.856.133,74	24.682.115,42			1.719.930,54	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	785.043,28		14.687.758,61	14.714.150,27			758.651,62	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			6.001.297,24	6.001.297,24				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	615.841,07		701.446,13	551.347,16			765.940,04	
115610400000	AUTOPEÇAS			2.197.873,74	2.197.873,74				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.027,87		1.267.758,02	1.217.447,01			195.338,88	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11580000000	OUTROS ESTOQUES			4.444.762,11	4.444.762,11				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			4.444.762,11	4.444.762,11				
11581010000	OUTROS ESTOQUES			4.444.762,11	4.444.762,11				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	968,92		7.123,65				8.092,57	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	94,92		7.123,65				7.218,57	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	94,92		7.123,65				7.218,57	
11911010000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	94,92		7.123,65				7.218,57	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	874,00						874,00	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	874,00						874,00	
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	874,00						874,00	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	103.831.336,49		81.095.949,68	15.419.543,25			169.507.742,92	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.416.497,98		14.925.700,23	1.919.942,16			27.422.256,05	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	14.416.497,98		14.925.700,23	1.919.942,16			27.422.256,05	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.416.497,98		251.630,31	1.915.058,93			12.753.069,36	
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.644.366,10						12.644.366,10	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	12.644.366,10						12.644.366,10	
12111050000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.772.131,88		251.630,31	1.915.058,93			108.703,26	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.772.131,88		251.630,31	1.915.058,93			108.703,26	
12112000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			14.674.069,92	4.883,23			14.669.186,69	
12112040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			14.674.069,92	4.883,23			14.669.186,69	
121120401000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			14.674.069,92	4.883,23			14.669.186,69	
12300000000	IMOBILIZADO	89.217.530,11		66.170.249,45	13.499.601,09			141.888.178,47	
12310000000	BENS MOVEIS	36.251.305,37		4.444.762,11	13.349.930,08			27.346.137,40	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	36.251.305,37		4.444.762,11	13.349.930,08			27.346.137,40	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.115.502,31		161.922,29	1.047.582,67			2.229.841,93	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	28.375,00		2.690,00				31.065,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.875,00		1.199,00	499,00			7.575,00	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	480,00		24.354,52				24.834,52	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			46.841,00				46.841,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.250,00						7.250,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.627,00		72.973,79	2.947,00			76.653,79	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.065.895,31		13.863,98	1.044.136,67			2.035.622,62	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	578.278,41		5.553,82	1.534,42			582.297,81	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	570.888,41		5.553,82	1.534,42			574.907,81	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.390,00						7.390,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.782.042,56		2.174.154,38	287.124,82			3.669.072,12	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	96.080,40		27.087,00	1.650,00			121.517,40	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.685.962,16		2.147.067,38	285.474,82			3.547.554,72	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	533.285,00		16.531,70				549.816,70	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	506.271,00						506.271,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	8.892,00		4.604,00				13.496,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.122,00		11.927,70				30.049,70	
12311050000	VEICULOS	15.830.991,26		1.916.656,00	5.093.421,90			12.654.225,36	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	1.210.245,00		148.900,00	35.995,78			1.323.149,22	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	14.620.746,26		1.767.756,00	5.057.426,12			11.331.076,14	
12311090000	ARMAMENTOS	158.256,73						158.256,73	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	14.252.949,10		169.943,92	6.920.266,27			7.502.626,75	
	OUTROS BENS MOVEIS	14.252.949,10		169.943,92				7.502.626,75	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123119990000					6.920.266,27				
123200000000	BENS IMOVEIS	52.966.224,74		61.725.487,34	149.671,01			114.542.041,07	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	52.966.224,74		61.725.487,34	149.671,01			114.542.041,07	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	20.171.670,30		19.021,46				20.190.691,76	
123210103000	EDIFICIOS	20.332,17						20.332,17	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS			19.021,46				19.021,46	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	20.151.338,13						20.151.338,13	
123210400000	BENS DOMINICAIS	2.823.282,60		219.138,36				3.042.420,96	
123210404000	CASAS	525.068,92						525.068,92	
123210409000	GALPOES	166.244,38						166.244,38	
123210410000	GLEBAS	77.851,19						77.851,19	
123210413000	TERRENOS	2.054.118,11		219.138,36				2.273.256,47	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	16.381.382,75		60.119.379,80	146.436,15			76.354.326,40	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	16.381.382,75		60.119.379,80	146.436,15			76.354.326,40	
123210700000	INSTALACOES	349.594,21		838.462,10	3.234,86			1.184.821,45	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	13.240.294,88		529.485,62				13.769.780,50	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	13.240.294,88		529.485,62				13.769.780,50	
124000000000	INTANGIVEL	197.308,40						197.308,40	
124200000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	197.308,40						197.308,40	
124210000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO	197.308,40						197.308,40	
124219900000	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	197.308,40						197.308,40	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		1.222.563.580,64	536.768.720,00	530.563.503,36	249.912.318,42	347.270.160,03		1.313.716.205,61
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.928.492,50	269.974.005,50	262.987.180,74	172.598,37	172.598,37		941.667,74
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.636.875,42	66.140.532,96	61.694.205,56	165.625,25	165.625,25		190.548,02
211100000000	PESSOAL A PAGAR		2.232.203,31	45.616.007,78	43.408.827,24				25.022,77
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.232.203,31	45.616.007,78	43.408.827,24				25.022,77
211110100000	PESSOAL A PAGAR		2.232.203,31	45.616.007,78	43.408.827,24				25.022,77
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.215.185,95	45.333.790,42	43.143.627,24				25.022,77
211110106000	AGENTES POLÍTICOS		17.017,36	282.217,36	265.200,00				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		10.270,78	104.007,02	93.736,24				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.270,78	104.007,02	93.736,24				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		10.270,78	104.007,02	93.736,24				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			6.233.569,71	6.233.569,71				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			6.233.569,71	6.233.569,71				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			6.233.569,71	6.233.569,71				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.394.401,33	14.186.948,45	11.958.072,37	165.625,25	165.625,25		165.525,25
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.053,71	81.122,22	78.068,51				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		3.053,71	81.122,22	78.068,51				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.692,42	2.692,42				
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			2.692,42	2.692,42				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.391.347,62	14.093.802,42	11.867.980,05	165.625,25	165.625,25		165.525,25
211430100000	INSS A PAGAR		2.391.017,51	14.087.414,03	11.861.921,77	165.625,25	165.625,25		165.525,25
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.350.140,03	12.750.939,86	11.566.325,08	165.625,25	165.625,25		165.525,25
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		1.040.877,48	1.336.474,17	295.596,69				
211430500000	FGTS			1.393,30	1.393,30				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		330,11	4.995,09	4.664,98				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			9.331,39	9.331,39				
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			9.331,39	9.331,39				



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211459800000									
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.177.508,69	184.082.141,40	182.362.224,70	5.916,94	5.916,94		457.591,99
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.177.508,69	184.082.141,40	182.362.224,70	5.916,94	5.916,94		457.591,99
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.177.508,69	184.082.141,40	182.362.224,70	5.916,94	5.916,94		457.591,99
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.177.508,69	184.079.252,76	182.359.336,06	5.916,94	5.916,94		457.591,99
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.174.785,71	184.040.442,21	182.323.248,49	5.916,94	5.916,94		457.591,99
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			5.818,31	5.818,31				
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			1.500,00	1.500,00				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.722,98	31.492,24	28.769,26				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.888,64	2.888,64				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.888,64	2.888,64				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			3.329.614,71	3.329.614,71				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			3.328.764,06	3.328.764,06				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			3.328.764,06	3.328.764,06				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			3.328.764,06	3.328.764,06				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			203,85	203,85				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			203,85	203,85				
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			203,85	203,85				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			646,80	646,80				
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			646,80	646,80				
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			646,80	646,80				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.114.108,39	16.421.716,43	15.601.135,77	1.056,18	1.056,18		293.527,73
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.047.774,54	7.286.348,69	6.530.465,70				291.891,55
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.047.774,54	7.286.348,69	6.530.465,70				291.891,55
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.023.425,00	7.263.101,63	6.528.372,75				288.696,12
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.612,92	11.975,32	10.362,40				
218810101002	IPACI		1.117,28	5.027,76	3.910,48				
218810101003	MACAEPREV		157,95	2.263,95	2.106,00				
218810101004	IPASJM		337,69	4.683,61	4.345,92				
218810102000	INSS		798.971,86	4.427.220,41	3.705.261,04				77.012,49
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.762,36	10.251,22	8.488,86				
218810102002	INSS - SERVIDORES		797.209,50	4.416.969,19	3.696.772,18				77.012,49
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.846,75	223,00					4.623,75
218810104003	IRRF - PF/PJ		4.846,75	223,00					4.623,75
218810108000	ISS		11.314,34	119,85					11.194,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		12.031,48	184.961,01	172.929,53				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.734,55	30.205,46	27.470,91				
218810111001	IPAJM		2.734,55	30.205,46	27.470,91				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		4.625,05	75.268,12	70.643,07				
218810114002	SEGURO PREV SUL		145,29	2.091,86	1.946,57				
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		4.479,76	73.176,26	68.696,50				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		182.413,08	2.401.518,90	2.410.583,60				191.477,78
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF		51.110,79	720.636,56	737.031,51				67.505,74
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES		75.148,52	993.293,54	1.002.309,59				84.164,57
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB		11.460,57	173.330,30	170.884,88				9.015,15
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		44.693,20	514.258,50	500.357,62				30.792,32



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.152,78	53.355,79	52.994,54				3.791,53
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		722,19	78.253,77	78.127,66				596,08
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO		238,55	1.004,50	1.362,03				596,08
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		483,64	77.249,27	76.765,63				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		24.344,61	23.247,06	2.092,95				3.190,50
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		24.344,61	23.247,06	2.092,95				3.190,50
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4,93						4,93
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4,93						4,93
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.333,85	9.135.367,74	9.070.670,07	1.056,18	1.056,18		1.636,18
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		66.333,85	9.135.367,74	9.070.670,07	1.056,18	1.056,18		1.636,18
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.558,85	1.259.333,38	1.210.410,71	1.056,18	1.056,18		1.636,18
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		5.910,00	809.699,04	803.789,04				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			3.376,52	3.376,52				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.648,85	446.257,82	403.245,15	1.056,18	1.056,18		1.636,18
218910200000	DIARIAS A PAGAR		15.775,00	220.604,30	204.829,30				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			100,00	100,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			893.436,78	893.436,78				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			893.436,78	893.436,78				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			6.761.893,28	6.761.893,28				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			295.596,69	1.079.593,00				783.996,31
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			295.596,69	1.079.593,00				783.996,31
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			295.596,69	1.079.593,00				783.996,31
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			295.596,69	1.079.593,00				783.996,31
221430100000	INSS A PAGAR			295.596,69	1.079.593,00				783.996,31
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO			295.596,69	1.079.593,00				783.996,31
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.214.635.088,14	266.499.117,81	266.496.729,62	249.739.720,05	347.097.561,66		1.311.990.541,56
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.214.635.088,14	266.499.117,81	266.496.729,62	249.739.720,05	347.097.561,66		1.311.990.541,56
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.214.635.088,14	266.496.729,62	266.496.729,62	249.739.720,05	347.097.561,66		1.311.992.929,75
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		500.641.244,14	11.946.906,80	11.946.906,80	188.203.379,81	202.678.828,78		515.116.693,11
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.946.906,80	11.946.906,80		188.203.379,81	202.678.828,78		14.475.448,97
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		488.694.337,34		11.946.906,80				500.641.244,14
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	61.684.032,98		27.325.104,10	27.325.104,10	46.755.389,82	273.124,85	108.166.297,95	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	27.325.104,10			27.325.104,10	46.755.389,82	273.124,85	46.482.264,97	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.358.928,88		27.325.104,10				61.684.032,98	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		702.180.463,29	202.883.197,82	202.883.197,82	11.179.564,00	87.086.553,73		778.087.453,02
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		202.883.197,82	202.883.197,82		11.179.564,00	87.086.553,73		75.906.989,73
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		499.297.265,47		202.883.197,82				702.180.463,29
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		73.527.292,02	24.330.004,20	24.330.004,20	3.601.386,42	57.059.054,30		126.984.959,90
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		24.330.004,20	24.330.004,20		3.601.386,42	57.059.054,30		53.457.667,88
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.197.287,82		24.330.004,20				73.527.292,02
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.878,33		11.516,70	11.516,70			29.878,33	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.516,70	11.516,70					
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.395,03			11.516,70			29.878,33	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			2.388,19				2.388,19	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			2.388,19				2.388,19	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.388,19				2.388,19	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			250.738.007,67	998.287,62		249.739.720,05		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			55.457.661,27	824.949,00		54.632.712,27		
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			44.085.668,10	515.278,14		43.570.389,96		
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.129.552,56			1.129.552,56		
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.129.552,56			1.129.552,56		
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.276,84			4.276,84		
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.276,84			4.276,84		
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.125.275,72			1.125.275,72		
31111021100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.125.275,72			1.125.275,72		
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			42.956.115,54	515.278,14		42.440.837,40		
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			42.956.115,54	515.278,14		42.440.837,40		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			40.592.042,31	515.278,14		40.076.764,17		
31121010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			40.319.533,74	515.278,14		39.804.255,60		
31121013100	SUBSÍDIOS			265.200,00			265.200,00		
31121019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.308,57			7.308,57		
31121030000	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.363.874,99			2.363.874,99		
31121040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			198,24			198,24		
31121042700	FGTS			198,24			198,24		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			11.371.498,36	309.670,86		11.061.827,50		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.692,42			2.692,42		
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.692,42			2.692,42		
31212990000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.692,42			2.692,42		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			11.367.610,88	309.472,62		11.058.138,26		
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			24.314,95			24.314,95		
31221990000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			24.314,95			24.314,95		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			11.343.295,93	309.472,62		11.033.823,31		
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.290.157,80	309.271,60		10.980.886,20		
31223990000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			53.138,13	201,02		52.937,11		
31230000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.195,06	198,24		996,82		
31231000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.195,06	198,24		996,82		
31231010000	FGTS			1.195,06	198,24		996,82		
31900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			494,81			494,81		
31910000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			494,81			494,81		
31911000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			494,81			494,81		
31911010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			494,81			494,81		
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			93.736,24			93.736,24		
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			93.736,24			93.736,24		
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS			93.736,24			93.736,24		
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			93.736,24			93.736,24		
32111010000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			70.641,18			70.641,18		
32111010100	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			70.641,18			70.641,18		
32111990000	OUTRAS APOSENTADORIAS			23.095,06			23.095,06		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			115.749.594,38	159.960,69		115.589.633,69		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			25.672.483,12			25.672.483,12		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			25.672.483,12			25.672.483,12		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			25.672.483,12			25.672.483,12		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO			6.001.297,24			6.001.297,24		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.212.287,01			1.212.287,01		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.197.873,74			2.197.873,74		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			1.084.835,00			1.084.835,00		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.176.190,13			15.176.190,13		
332000000000	SERVICOS			90.077.111,26	159.960,69		89.917.150,57		
332100000000	DIARIAS			176.000,00	39.204,30		136.795,70		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			176.000,00	39.204,30		136.795,70		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			176.000,00	39.204,30		136.795,70		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.661.213,37	51.459,65		1.609.753,72		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.661.213,37	51.459,65		1.609.753,72		
332210900000	SERVICOS DOMESTICOS			741,50			741,50		
332211600000	ESTAGIARIOS			32.346,68			32.346,68		
332212000000	ARMAZENAGEM			775,07			775,07		
332212100000	LOCACOES			1.063.519,58	20.523,99		1.042.995,59		
332212500000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			158.267,26	715,00		157.552,26		
332213500000	SERVICOS JUDICIARIOS			26.474,28			26.474,28		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			379.089,00	30.220,66		348.868,34		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			83.045.444,62	69.296,74		82.976.147,88		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			83.045.444,62	69.296,74		82.976.147,88		
332310500000	PUBLICIDADE			880.137,14	1.566,15		878.570,99		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.873.689,90	8.230,00		1.865.459,90		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			25.606,76			25.606,76		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.154.019,91	11.750,29		2.142.269,62		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.049.960,05			1.049.960,05		
332311000000	LOCAÇÕES			27.749.993,26	8.676,05		27.741.317,21		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.560.078,04			1.560.078,04		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.019.461,47			1.019.461,47		
332312100000	DIREITOS AUTORAIS			9.792,73			9.792,73		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			51.286,40			51.286,40		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			49.058,25			49.058,25		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			10.228,23			10.228,23		
332313500000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			999.016,50	8.956,00		990.060,50		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			683.945,66			683.945,66		
332314200000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL			5.243.527,38	838,25		5.242.689,13		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			33.400,90			33.400,90		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			9.041,37			9.041,37		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			759.372,86			759.372,86		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			38.883.827,81	29.280,00		38.854.547,81		
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00			5.194.453,27			5.194.453,27		
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			5.194.453,27			5.194.453,27		
332410100000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			5.194.453,27			5.194.453,27		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			2.245,92	118,00		2.127,92		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.245,92	118,00		2.127,92		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			1.500,00	118,00		1.382,00		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			1.500,00	118,00		1.382,00		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			1.500,00	118,00		1.382,00		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.500,00	118,00		1.382,00		
342400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			99,12			99,12		
342410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO			99,12			99,12		
342410300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			99,12			99,12		
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			646,80			646,80		
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			646,80			646,80		
342910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			646,80			646,80		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			54.182.345,25			54.182.345,25		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			46.752.697,40			46.752.697,40		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			46.752.697,40			46.752.697,40		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			46.752.697,40			46.752.697,40		
351120100000	COTA CONCEDIDA			46.752.697,40			46.752.697,40		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.666.911,96			1.666.911,96		
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			45.085.785,44			45.085.785,44		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			3.747.127,11			3.747.127,11		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			3.601.386,42			3.601.386,42		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.601.386,42			3.601.386,42		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.601.386,42			3.601.386,42		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			145.740,69			145.740,69		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			145.740,69			145.740,69		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			145.740,69			145.740,69		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			3.682.520,74			3.682.520,74		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.682.520,74			3.682.520,74		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.682.520,74			3.682.520,74		
353110100000	CONTRIBUIÇÕES			38.635,00			38.635,00		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.643.885,74			3.643.885,74		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			15.268.563,78			15.268.563,78		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			9.932.350,46			9.932.350,46		
361100000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			8.013.716,76			8.013.716,76		
361110000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			8.013.716,76			8.013.716,76		
361110100000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.013.716,76			8.013.716,76		
361110101000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			993.434,95			993.434,95		
361110105000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS			4.703.482,97			4.703.482,97		
361110199000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS			2.316.798,84			2.316.798,84		
361700000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			1.918.633,70			1.918.633,70		
361710000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			1.918.633,70			1.918.633,70		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			4.883,23			4.883,23		
361710501000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			3.200,21			3.200,21		
361710502000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA			336,61			336,61		
361710503000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS			1.346,41			1.346,41		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			1.913.750,47			1.913.750,47		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			5.336.213,32			5.336.213,32		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			5.336.213,32			5.336.213,32		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			5.336.213,32			5.336.213,32		
	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			5.336.213,32			5.336.213,32		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
363110100000									
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			50.701,72			50.701,72		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			1.534,42			1.534,42		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			47.721,93			47.721,93		
363110104000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			499,00			499,00		
363110105000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			389.938,93			389.938,93		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			4.845.817,32			4.845.817,32		
370000000000	TRIBUTARIAS			3.183.227,22			3.183.227,22		
372000000000	CONTRIBUICOES			3.183.227,22			3.183.227,22		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.183.227,22			3.183.227,22		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.183.227,22			3.183.227,22		
372110200000	PIS/PASEP			3.183.023,37			3.183.023,37		
372119900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			203,85			203,85		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.800.633,61	13.259,93		6.787.373,68		
391000000000	PREMIACOES			157.700,00	12.960,00		144.740,00		
391400000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			91.700,00			91.700,00		
391410000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			91.700,00			91.700,00		
391410100000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			91.700,00			91.700,00		
391900000000	OUTRAS PREMIACOES			66.000,00	12.960,00		53.040,00		
391910000000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			66.000,00	12.960,00		53.040,00		
391910100000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			66.000,00	12.960,00		53.040,00		
394000000000	INCENTIVOS			6.233.569,71			6.233.569,71		
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO			6.233.569,71			6.233.569,71		
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			6.233.569,71			6.233.569,71		
394110100000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			6.233.569,71			6.233.569,71		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			409.363,90	299,93		409.063,97		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			409.363,90	299,93		409.063,97		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			409.363,90	299,93		409.063,97		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			409.363,90	299,93		409.063,97		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			50.350,03	347.147.911,69	347.097.561,66			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			46.463,52	17.657.027,50	17.610.563,98			
411000000000	IMPOSTOS			46.463,52	17.528.504,52	17.482.041,00			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			39.292,94	11.603.211,17	11.563.918,23			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			39.292,94	11.603.211,17	11.563.918,23			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				6.360.569,08	6.360.569,08			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			39.292,94	4.729.002,43	4.689.709,49			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS			39.292,94	4.013.787,60	3.974.494,66			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				715.214,83	715.214,83			
411210400000	ITBI				513.639,66	513.639,66			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			7.170,58	5.925.293,35	5.918.122,77			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			7.170,58	5.925.293,35	5.918.122,77			
411310200000	ISS			7.170,58	5.925.293,35	5.918.122,77			
412000000000	TAXAS				128.522,98	128.522,98			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				55.206,82	55.206,82			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				55.206,82	55.206,82			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				55.206,82	55.206,82			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				55.206,82	55.206,82			



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				73.316,16	73.316,16			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				73.316,16	73.316,16			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				73.316,16	73.316,16			
412219900999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				73.316,16	73.316,16			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				466.240,78	466.240,78			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				466.240,78	466.240,78			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				466.240,78	466.240,78			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				466.240,78	466.240,78			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				35.033.849,28	35.033.849,28			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				35.033.849,28	35.033.849,28			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				35.033.849,28	35.033.849,28			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				35.033.849,28	35.033.849,28			
433112900000	COMPENSACOES FINANCEIRAS				35.033.021,68	35.033.021,68			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				827,60	827,60			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			472,67	139.727.424,06	139.726.951,39			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			472,67	973.011,68	972.539,01			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				720.888,14	720.888,14			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				720.888,14	720.888,14			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				7.068,15	7.068,15			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				462,11	462,11			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				712.795,27	712.795,27			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				562,61	562,61			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			472,67	252.123,54	251.650,87			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			472,67	252.123,54	251.650,87			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			472,67	252.123,54	251.650,87			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				138.754.412,38	138.754.412,38			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				133.413.135,36	133.413.135,36			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				133.413.135,36	133.413.135,36			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				133.413.135,36	133.413.135,36			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				5.341.277,02	5.341.277,02			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				5.341.277,02	5.341.277,02			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				5.341.277,02	5.341.277,02			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.413,84	152.276.002,07	152.272.588,23			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				273.124,85	273.124,85			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				273.124,85	273.124,85			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				273.124,85	273.124,85			
451120100000	COTA RECEBIDA				271.108,22	271.108,22			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				9.108,22	9.108,22			
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				262.000,00	262.000,00			
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				2.016,63	2.016,63			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				144.097.979,95	144.097.979,95			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				144.097.979,95	144.097.979,95			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				87.038.925,65	87.038.925,65			
452130200000	COTA-PARTE FPM				10.857.179,09	10.857.179,09			



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130300000	COTA-PARTE ITR				56.200,63	56.200,63			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				74.886.304,40	74.886.304,40			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				205.653,16	205.653,16			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				973.956,49	973.956,49			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				59.631,88	59.631,88			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				57.059.054,30	57.059.054,30			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				6.420.382,50	6.420.382,50			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				708.249,55	708.249,55			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				207.840,28	207.840,28			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				30.707,13	30.707,13			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				48.130.621,36	48.130.621,36			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.561.253,48	1.561.253,48			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.561.253,48	1.561.253,48			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			3.413,84	7.857.269,19	7.853.855,35			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.413,84	7.857.269,19	7.853.855,35			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			3.413,84	7.857.269,19	7.853.855,35			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				47.628,08	47.628,08			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				47.628,08	47.628,08			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				47.628,08	47.628,08			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				47.628,08	47.628,08			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.987.301,14	1.987.301,14			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.555,15	1.555,15			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.555,15	1.555,15			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.555,15	1.555,15			
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.555,15	1.555,15			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.985.745,99	1.985.745,99			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.985.745,99	1.985.745,99			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.985.745,99	1.985.745,99			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				66,86	66,86			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				66,86	66,86			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				66,86	66,86			
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				66,86	66,86			
499910100000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				66,86	66,86			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.481.850,96		1.724.011.855,79	740.236.681,12	826.228.181,58	1.812.844.089,83	95.641.117,38	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			1.630.933.349,84	647.158.175,17	647.158.175,17	1.630.933.349,84		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			327.840.717,40	4.745.520,40	4.745.520,40	327.840.717,40		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			327.840.717,40	4.745.520,40	4.745.520,40	327.840.717,40		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			327.840.717,40			327.840.717,40		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				4.745.520,40	4.745.520,40			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				4.745.520,40	4.745.520,40			
521120101000	(-) FUNDEB				4.745.520,40	4.745.520,40			



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			1.303.092.632,44	642.412.654,77	642.412.654,77	1.303.092.632,44		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			949.450.229,70	625.003.047,08	625.003.047,08	949.450.229,70		
522110000000	DOTACAO INICIAL			320.169.197,00			320.169.197,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			320.169.197,00			320.169.197,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			211.186.339,44			211.186.339,44		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			202.265.793,97			202.265.793,97		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			8.920.545,47			8.920.545,47		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			3.029.485,62			3.029.485,62		
522120202000	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			5.891.059,85			5.891.059,85		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			418.094.693,26	418.094.693,26	418.094.693,26	418.094.693,26		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			15.852.985,62			15.852.985,62		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			195.333.353,82			195.333.353,82		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				206.908.353,82	206.908.353,82			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			206.908.353,82	211.186.339,44	211.186.339,44	206.908.353,82		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				206.908.353,82	206.908.353,82			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				206.908.353,82	206.908.353,82			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			353.642.402,74	17.409.607,69	17.409.607,69	353.642.402,74		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			66.498.223,14	669.605,87	669.605,87	66.498.223,14		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			65.762.482,63			65.762.482,63		
522910200000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			735.740,51			735.740,51		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				669.605,87	669.605,87			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			287.144.179,60	16.740.001,82	16.740.001,82	287.144.179,60		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			287.144.179,60	16.740.001,82	16.740.001,82	287.144.179,60		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			287.144.179,60			287.144.179,60		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				16.740.001,82	16.740.001,82			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	98.481.850,96		93.078.505,95	93.078.505,95	179.070.006,41	181.910.739,99	95.641.117,38	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	93.205.706,32		88.473.339,28	88.473.339,28	174.292.241,37	172.495.748,30	95.002.199,39	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			88.473.339,28			88.473.339,28		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.732.367,04				88.473.339,28	84.022.409,02	9.183.297,30	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	88.473.339,28			88.473.339,28	85.818.902,09		85.818.902,09	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.276.144,64		4.605.166,67	4.605.166,67	4.777.765,04	9.414.991,69	638.917,99	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			4.605.166,67			4.605.166,67		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	670.977,97				4.605.166,67	4.809.825,02	466.319,62	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.605.166,67			4.605.166,67	172.598,37		172.598,37	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.481.850,96	1.983.838.514,04	2.967.613.688,71	1.615.350.389,41	628.734.481,16		95.641.117,38
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.732.061.465,01	2.715.836.639,68	1.526.518.155,37	542.742.980,70		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			346.700.581,54	669.795.778,54	483.086.560,94	159.991.363,94		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			343.049.317,76	331.491.981,18	144.832.640,94	156.389.977,52		
621200000000	RECEITA REALIZADA			49.877,36	338.303.797,36	338.253.920,00			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			3.601.386,42			3.601.386,42		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			3.601.386,42			3.601.386,42		
621310100000	(-) FUNDEB			3.601.386,42			3.601.386,42		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.385.360.883,47	2.046.040.861,14	1.043.431.594,43	382.751.616,76		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			950.708.615,51	1.275.155.798,13	707.198.799,38	382.751.616,76		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			517.114.279,48	547.707.212,20	398.928.772,49	368.335.839,77		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			517.114.279,48	547.707.212,20	398.928.772,49	368.335.839,77		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			44.106.082,95	67.556.155,07	37.865.849,11	14.415.776,99		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			44.106.082,95	67.556.155,07	37.865.849,11	14.415.776,99		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			389.488.253,08	659.892.430,86	270.404.177,78			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			202.602.921,51	288.421.823,60	85.818.902,09			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			295.596,69	295.596,69				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			186.140.028,10	186.312.626,47	172.598,37			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			449.706,78	184.862.384,10	184.412.677,32			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			434.652.267,96	770.885.063,01	336.232.795,05			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			45.164.014,88	110.992.632,15	65.828.617,27			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			44.106.082,95	67.556.155,07	23.450.072,12			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			1.057.931,93	43.436.477,08	42.378.545,15			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			389.488.253,08	659.892.430,86	270.404.177,78			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			389.488.253,08	659.892.430,86	270.404.177,78			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			202.602.921,51	288.421.823,60	85.818.902,09			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			295.596,69	295.596,69				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			186.140.028,10	186.312.626,47	172.598,37			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			449.706,78	184.862.384,10	184.412.677,32			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.481.850,96		251.777.049,03	251.777.049,03	88.832.234,04	85.991.500,46	95.641.117,38	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.205.706,32		242.355.657,34	242.355.657,34	84.022.409,02	85.818.902,09	95.002.199,39	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.168.671,20		83.484.358,46	88.488.126,36			9.172.439,10	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	563.695,84		70.397.804,52	69.844.966,88			10.858,20	
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			155,08	69.882.931,23	69.882.776,15			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	88.473.339,28		88.473.339,28			85.818.902,09	85.818.902,09	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	88.473.339,28		88.473.339,28			85.818.902,09	85.818.902,09	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				14.139.632,87	14.139.632,87			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				14.139.632,87	14.139.632,87			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.276.144,64		9.421.391,69	9.421.391,69	4.809.825,02	172.598,37	638.917,99	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	670.977,97		4.813.025,02	4.608.366,67			466.319,62	
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			3.200,00	3.317.158,76	3.313.958,76			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.605.166,67		4.605.166,67			172.598,37	172.598,37	
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				1.495.866,26	1.495.866,26			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.495.866,26	1.495.866,26			
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.247.399.500,97		1.202.281.957,85	219.690.423,53	476.657.001,22	1.400.024.195,61	1.306.623.840,90	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	116.306.349,32		276.794.758,98	17.374.766,84	7.253,04	234.675.968,58	141.057.625,92	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	269.923,95		2.092,95			23.247,06	248.769,84	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	24.344,61		2.092,95			23.247,06	3.190,50	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	24.344,61		2.092,95			23.247,06	3.190,50	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	24.344,61		2.092,95			23.247,06	3.190,50	
711110105000	CAUÇÕES	24.344,61		2.092,95			23.247,06	3.190,50	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	245.579,34						245.579,34	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	245.579,34						245.579,34	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	245.579,34						245.579,34	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.036.425,37		276.792.666,03	17.374.766,84	7.253,04	234.652.721,52	140.808.856,08	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.810.568,15		3.961.331,02				14.771.899,17	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.810.568,15		3.961.331,02				14.771.899,17	
712210100000	OBRIGACOES CONVENIADAS	10.810.568,15		3.961.331,02				14.771.899,17	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	105.225.857,22		176.041.944,21	17.374.766,84	7.253,04	137.863.330,72	126.036.956,91	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.225.857,22		176.041.944,21	17.374.766,84	7.253,04	137.863.330,72	126.036.956,91	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	103.913.897,75		163.673.250,71	16.687.297,34		129.419.640,35	121.480.210,77	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	552.113,45		1.581.195,89	88.900,44	7.253,04	1.103.175,98	948.485,96	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	759.846,02		10.787.497,61	598.569,06		7.340.514,39	3.608.260,18	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			96.789.390,80			96.789.390,80		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			96.789.390,80			96.789.390,80		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			96.789.390,80			96.789.390,80		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.107.327.846,71		918.521.399,79	202.315.656,69	476.649.748,18	1.163.047.482,59	1.137.135.855,40	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.107.327.846,71		331.324.826,54	3.957.102,87	278.291.194,36	575.850.909,34	1.137.135.855,40	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.107.327.846,71		331.324.826,54	3.957.102,87	278.291.194,36	575.850.909,34	1.137.135.855,40	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			22.869.907,04	3.601.386,42	278.291.194,36	297.559.714,98		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.106.280.072,17		308.100.523,94	3.413,84		277.533.218,42	1.136.843.963,85	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.047.774,54		354.395,56	352.302,61		757.975,94	291.891,55	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			587.196.573,25	198.358.553,82	198.358.553,82	587.196.573,25		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			587.196.573,25	198.358.553,82	198.358.553,82	587.196.573,25		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			587.196.573,25	198.358.553,82	198.358.553,82	587.196.573,25		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			539.905.336,44	198.358.553,82	198.358.553,82	539.905.336,44		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			320.169.197,00			320.169.197,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			219.736.139,44	34.628.914,97	34.628.914,97	219.736.139,44		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				163.729.638,85	163.729.638,85			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			511.124,85			511.124,85		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			511.124,85			511.124,85		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			46.780.111,96			46.780.111,96		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			27.680.111,96			27.680.111,96		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			19.100.000,00			19.100.000,00		
730000000000	DIVIDA ATIVA	23.765.304,94		6.965.799,08			2.300.744,44	28.430.359,58	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.765.304,94		6.965.799,08			2.300.744,44	28.430.359,58	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.765.304,94		6.965.799,08			2.300.744,44	28.430.359,58	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.993.173,06		6.714.168,77			386.158,18	28.321.183,65	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.993.173,06		6.714.168,77			386.158,18	28.321.183,65	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.772.131,88		251.630,31			1.914.586,26	109.175,93	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.772.131,88		251.630,31			1.914.586,26	109.175,93	
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.247.399.500,97	1.679.379.491,40	2.661.971.025,72	1.502.798.256,56	579.431.062,17	1.306.623.840,90	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		116.306.349,32	168.080.353,12	427.500.345,26	234.675.968,58	7.253,04	141.057.625,92	
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		269.923,95	23.247,06	25.340,01	23.247,06		248.769,84	
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		24.344,61	23.247,06	25.340,01	23.247,06		3.190,50	
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		24.344,61	23.247,06	25.340,01	23.247,06		3.190,50	
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		24.344,61	23.247,06	25.340,01	23.247,06		3.190,50	
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		24.344,61	23.247,06	2.092,95			3.190,50	
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				23.247,06	23.247,06			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		245.579,34					245.579,34	
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		245.579,34					245.579,34	
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS CONVÊNIOS A COMPROVAR		245.579,34					245.579,34	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811210102000			245.579,34						245.579,34
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.036.425,37		168.057.106,06	427.475.005,25	234.652.721,52	7.253,04		140.808.856,08
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.810.568,15		12.451.004,42	16.412.335,44				14.771.899,17
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.810.568,15		12.451.004,42	16.412.335,44				14.771.899,17
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.810.568,15		12.451.004,42	16.412.335,44				14.771.899,17
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR	6.162.809,24		7.505.962,94	3.961.331,02				2.618.177,32
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	638.571,08		2.472.520,74	7.505.962,94				5.672.013,28
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			2.472.520,74	2.472.520,74				
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS	4.009.187,83		2.472.520,74					6.481.708,57
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.225.857,22		155.606.101,64	314.273.279,01	137.863.330,72	7.253,04		126.036.956,91
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	105.225.857,22		155.606.101,64	314.273.279,01	137.863.330,72	7.253,04		126.036.956,91
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	103.913.897,75		146.427.605,01	293.413.558,38	129.419.640,35			121.480.210,77
812310201000	A EXECUTAR	103.913.897,75		146.267.271,35	163.833.584,37				121.480.210,77
812310202000	EXECUTADOS			160.333,66	129.579.974,01	129.419.640,35			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	552.113,45		1.239.413,18	2.731.708,63	1.103.175,98	7.253,04		948.485,96
812310301000	A EXECUTAR	552.113,45		1.212.118,28	1.608.490,79				948.485,96
812310302000	EXECUTADOS			27.294,90	1.123.217,84	1.103.175,98	7.253,04		
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	759.846,02		7.939.083,45	18.128.012,00	7.340.514,39			3.608.260,18
812310401000	A EXECUTAR	759.846,02		7.939.083,45	10.787.497,61				3.608.260,18
812310402000	EXECUTADOS				7.340.514,39	7.340.514,39			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				96.789.390,80	96.789.390,80			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				96.789.390,80	96.789.390,80			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				96.789.390,80	96.789.390,80			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				96.789.390,80	96.789.390,80			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.107.327.846,71	1.508.998.393,84	2.225.204.136,94	1.265.821.543,54	579.423.809,13			1.137.135.855,40
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.107.327.846,71	892.562.007,34	1.219.929.731,01	429.885.444,26	132.325.729,28			1.137.135.855,40
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.107.327.846,71	892.562.007,34	1.219.929.731,01	429.885.444,26	132.325.729,28			1.137.135.855,40
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.007.798.221,21	337.548.140,78	370.952.766,04	35.376.836,23	35.376.836,23			1.041.202.846,47
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	92.642.010,48	286.087.279,97	288.436.610,68	84.419.902,09	84.419.902,09			94.991.341,19
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.887.615,02	268.635.689,43	262.689.742,15	12.528.990,96	12.528.990,96			941.667,74
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.839.840,48	261.350.857,64	256.160.793,35	10.599.006,47	10.599.006,47			649.776,19
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.023.425,00	7.261.584,73	6.526.855,85	1.908.830,38	1.908.830,38			288.696,12
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.349,54	23.247,06	2.092,95	21.154,11	21.154,11			3.195,43
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		290.897,16	297.850.612,14	297.559.714,98				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		616.436.386,50	1.005.274.405,93	835.936.099,28	447.098.079,85			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		616.436.386,50	1.005.274.405,93	835.936.099,28	447.098.079,85			
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		616.436.386,50	1.005.274.405,93	835.936.099,28	447.098.079,85			
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		569.410.564,25	910.957.346,87	775.543.628,27	433.996.845,65			
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		508.564.479,48	556.257.012,20	442.348.234,73	394.655.702,01			
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		44.106.082,95	67.556.155,07	54.964.635,49	31.514.563,37			
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		16.740.001,82	287.144.179,60	278.230.758,05	7.826.580,27			
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		273.124,85	784.249,70	741.346,94	230.222,09			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		273.124,85	511.124,85	468.222,09	230.222,09			
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			273.124,85	273.124,85				
	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS		46.752.697,40	93.532.809,36	59.651.124,07	12.871.012,11			



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822310300000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER								
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			46.752.697,40	46.780.111,96	12.898.426,67	12.871.012,11		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				46.752.697,40	46.752.697,40			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		23.765.304,94	2.300.744,44	9.266.543,52	2.300.744,44			28.430.359,58
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		23.765.304,94	2.300.744,44	9.266.543,52	2.300.744,44			28.430.359,58
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		23.765.304,94	2.300.744,44	6.965.799,08				28.430.359,58
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21.993.173,06		386.158,18	6.714.168,77			28.321.183,65
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.401.688,07		386.158,18	6.714.168,77			15.729.698,66
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		12.591.484,99						12.591.484,99
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.772.131,88	1.914.586,26	251.630,31				109.175,93
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.772.131,88	1.914.586,26	251.630,31				109.175,93
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				382.110,74	382.110,74			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				381.274,95	381.274,95			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				381.274,95	381.274,95			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				835,79	835,79			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				835,79	835,79			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				1.918.633,70	1.918.633,70			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				4.883,23	4.883,23			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				4.883,23	4.883,23			
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				1.913.750,47	1.913.750,47			
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA				1.913.750,47	1.913.750,47			
<b>Total Geral :</b>		2.568.444.932,57	2.568.444.932,57	12.440.213.329,24	2.440.213.329,24	5.021.165.348,09	5.021.165.348,09	2.715.981.163,89	2.715.981.163,89
<div><div>AMANDA QUINTA RANGEL</div><div>Prefeita Municipal</div></div> <div><div>MARILZA M. M. DE ALMEIDA</div><div>Contadora</div><div>CRC nº 011599/O-9</div></div>									