



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	334.652.533,58	376.304.150,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	270.404.177,78	210.012.047,25
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.499.527,42	17.270.011,41	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.873.073,38	16.090.099,18
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.499.527,42	17.270.011,41	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.873.073,38	16.090.099,18
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.165.887,56	48,05	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	293.029,62	35.923,09
RECURSOS VINCULADOS	311.153.006,16	359.034.138,62	RECURSOS VINCULADOS	252.531.104,40	193.921.948,07
MDE	7.643.649,25	5.779.573,19	MDE	4.508.981,32	2.862.043,46
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.141.541,99	3.215.573,17	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.199.224,99	1.159.650,31
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	4.778.605,72	4.823.360,72	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	6.207.991,67	7.536.387,18
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFIS)		43.407,59	RECURSOS DO FNDE	3.043.899,07	208.027,13
RECURSOS DO FNDE	973.956,49	956.498,99	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	1.142.120,15	874.285,48
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		708.351,22	RECURSOS DO FNAS	534.771,36	4.993,71
RECURSOS DO FNAS	205.653,16	273.877,89	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.176,86	177.702,35
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		138.000,00	ROYALTIES DO PETRÓLEO	231.944.923,74	169.683.852,88
CIDE	30.707,13	11.041,22	RECURSOS DO FNAS		20.366,41
COSIP	466.240,78	376.411,27	ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.627.985,62	11.358.716,07
ROYALTIES DO PETRÓLEO	292.746.764,08	342.707.991,81			
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		3,50			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	273.124,85	500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	46.752.697,40	27.193.665,99
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.108,22		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.666.911,96	1.527.321,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262.000,00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.085.785,44	25.666.344,75
REPASSE RECEBIDO		500,00			
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.016,63				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	92.755.290,69	98.693.731,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	80.716.065,25	44.216.269,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.818.902,09	88.473.339,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.882.776,15	36.215.023,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.598,37	4.605.166,67	RP PROCESSADOS PAGOS	3.313.958,76	2.675.133,43
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	68.715,37	35.986,39	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	68.715,37	35.986,39
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	272.667,40	209.633,10	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	272.667,40	209.633,10
IPACI	3.631,16	3.631,16	IPACI	4.748,44	3.072,52
MACAEPREV	2.106,00	2.053,35	MACAEPREV	2.263,95	2.211,30
IPASJM	4.345,92	4.307,67	IPASJM	4.683,61	4.590,50
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.492,04	5.359,70	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.731,14	3.871,70
INSS - SERVIDORES	3.653.675,78	3.024.584,04	INSS - SERVIDORES	4.373.396,05	2.786.417,40
PENSAO ALIMENTICIA	172.049,53	169.283,48	PENSAO ALIMENTICIA	184.081,01	169.581,89
IPAJM	26.898,42	14.430,23	IPAJM	29.632,97	13.644,96
SEGURO PREV SUL	1.908,16	1.791,34	SEGURO PREV SUL	2.053,45	1.780,44
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	66.231,66	50.993,44	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	70.711,42	50.660,68
CONSIGNAÇÃO CEF	717.839,99	445.556,32	CONSIGNAÇÃO CEF	701.445,04	415.668,73

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÃO BANESTES	985.911,77	885.681,29	CONSIGNAÇÃO BANESTES	976.895,72	874.597,38
CONSIGNAÇÃO SICCOB	167.647,70	130.938,40	CONSIGNAÇÃO SICCOB	170.093,12	129.364,91
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	479.980,56	519.769,12	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	493.881,44	519.338,27
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	52.468,16	37.596,64	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	52.829,38	34.544,31
DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	1.362,03		DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	1.004,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76.765,63	71.663,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77.249,27	71.148,22
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.092,95	1.965,46	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	23.247,06	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.107.327.846,71	913.751.448,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.137.135.855,40	1.107.327.846,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.107.303.502,10	913.729.069,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.137.132.664,90	1.107.303.502,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.107.303.502,10	913.729.069,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.137.132.664,90	1.107.303.502,10
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.344,61	22.379,15	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.190,50	24.344,61
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.344,61	22.379,15	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.190,50	24.344,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.535.008.795,83	1.388.749.829,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.535.008.795,83	1.388.749.829,40

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 1 - BALANÇO FINANCEIRO (BF):

O Balanço Financeiro (BF) 1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

As Receitas Orçamentárias são provenientes dos recursos dos royalties de petróleo, transferências legais, receitas tributárias, contribuições, receitas de aplicações financeiras, entre outras.

A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Transferiu para o Fundo Municipal de Saúde R\$ 45.085.785,44 (quarenta e cinco milhões, oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos.) e para a Câmara Municipal a título de duodécimo R\$ 1.666.911,96 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e onze reais e noventa e seis centavos).

O Fundo Municipal de Saúde devolveu a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy R\$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais), referente uma movimentação bancária realizada da C/C: 3.239.118 (PMPK) para a C/C 14.685.655 (FMS) indevidamente.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

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

Nas transferências financeiras recebidas, o valor de R\$ 9.108,22 refere-se ao saldo de duodécimos do exerc. anterior e R\$ 2.016,63, refere-se a devolução de uma servidora, cujo pagto. foi realizado a maior pela CMPK.

Foram inscritos no exercício em restos a pagar não processados R\$ 85.818.902,09 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e dezoito mil, novecentos e dois reais e nove centavos) e restos a pagar processados R\$ 172.598,37 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos).

O saldo em espécie para o exercício seguinte no valor de R\$ 1.137.132.664,90 (um bilhão, cento e trinta e sete milhões, cento e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) encontra-se depositados/aplicados em bancos oficiais e estão disponíveis nas contas correntes com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e o valor de R\$ 3.190,50 refere-se a depósito e cauções que também está depositado em conta aplicação, para no momento oportuno ser devolvido ao credor com o valor corrigido.

AMANDA QUINTA RANGEL
Prefeita Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9