cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Digitally signed by CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA:07656419764
Date: 2018.03.28 10:22:37 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by VALDINEI COSTALONGA:07252648702
Date: 2018.03.28 10:29:46 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Município: Presidente Kennedy

UG: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**1.896.291,30**	**2.184.476,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**49.334.714,88**	**52.215.056,88**
Ordinária		**0,00**	**10.405,09**	**Ordinária**		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.896.291,30**	**2.174.071,87**	**Vinculada**		**49.334.714,88**	**52.215.056,88**
Recursos Vinculados à Educação		**0,00**	**0,00**	**Recursos Destinados à Educação**		**0,00**	**0,00**
MDE		0,00	0,00	MDE		0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00		Educação MDE - Ano Anterior		0,00	
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00		Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00	
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00		Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		0,00	0,00	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00		Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		**1.748.842,21**	**2.000.677,91**	**Recursos Destinados à Saúde**		**7.373.845,74**	**6.612.300,96**
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		187.366,56	215.878,80	Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		6.430.757,88	5.246.670,34

Município: Presidente Kennedy

UG: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00		Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00
Recursos do SUS		1.561.475,65	1.784.799,11	Recursos do SUS		943.087,86	1.365.630,62
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		**0,00**	**0,00**	**Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS**		**0,00**	**0,00**
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		**0,00**	**0,00**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**		**0,00**	**0,00**
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		**147.449,09**	**173.393,96**	**Outras Destinações de Recursos**		**41.960.869,14**	**45.602.755,92**
Convênios da União		0,00	0,00	Convênios da União		0,00	0,00
Convênios dos Estados		0,00	0,00	Convênios dos Estados		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		147.449,09	173.393,96	Royalties do Petróleo		41.960.869,14	45.602.755,92
Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	0,00

Município: Presidente Kennedy

UG: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**50.532.005,08**	**45.085.785,44**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**		**18.290,46**	**262.000,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.532.005,08	45.085.785,44	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		18.290,46	262.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		**11.831.338,10**	**10.603.436,95**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**7.871.550,25**	**6.603.034,62**
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		6.029.244,28	6.480.534,37	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.874.509,83	0,00
Incrição de Restos a Pagar Processados		1.808.745,93	359.024,99	Pagamento de Restos a Pagar Processados		293.163,05	2.092.203,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.697.243,21	3.596.134,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.426.549,63	4.343.088,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		296.104,68	167.743,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários		277.327,74	167.743,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**3.516.989,43**	**4.723.381,58**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**10.552.068,32**	**3.516.989,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		**3.516.989,43**	**4.723.381,58**	**Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação**		**10.552.068,32**	**3.516.989,43**
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS				Conta Única RPPS			
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		0,00	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.516.989,43	4.723.381,58	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		10.552.068,32	3.516.989,43
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				**Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS**			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**			
TOTAL (V) = (I + II + III +IV)		**67.776.623,91**	**62.597.080,93**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**67.776.623,91**	**62.597.080,93**

Município: Presidente Kennedy

UG: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.896.291,30**	**0,00**	**1.896.291,30**	**2.184.476,96**	**0,00**	**2.184.476,96**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.405,09**	**0,00**	**10.405,09**
Vinculada	**1.896.291,30**	**0,00**	**1.896.291,30**	**2.174.071,87**	**0,00**	**2.174.071,87**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00			
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**1.748.842,21**	**0,00**	**1.748.842,21**	**2.000.677,91**	**0,00**	**2.000.677,91**
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal	187.366,56	0,00	187.366,56	215.878,80	0,00	215.878,80
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal	0,00	0,00	0,00			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: Presidente Kennedy

UG: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos do SUS	1.561.475,65	0,00	1.561.475,65	1.784.799,11	0,00	1.784.799,11
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**147.449,09**	**0,00**	**147.449,09**	**173.393,96**	**0,00**	**173.393,96**
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	147.449,09	0,00	147.449,09	173.393,96	0,00	173.393,96
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.896.291,30**	**0,00**	**1.896.291,30**	**2.184.476,96**	**0,00**	**2.184.476,96**

Balanço Financeiro

NOTAS EXPLICATIVAS