BALANÇO FINANCEIRO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Em R$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**401.211.578,68**	**420.948.336,27**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**114.021.689,53**	**321.502.460,58**
Ordinária		**48.690.125,97**	**40.103.710,58**	**Ordinária**		**16.093.216,32**	**14.491.217,73**
001 - Recursos Ordinários		48.690.125,97	40.103.710,58	001 - Recursos Ordinários		13.295.624,25	14.491.217,73
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados		2.797.592,07	
Vinculada		**352.521.452,71**	**380.844.625,69**	**Vinculada**		**97.928.473,21**	**307.011.242,85**
Recursos Vinculados à Educação		**56.595.776,36**	**13.678.254,09**	**Recursos Vinculados à Educação**		**0,00**	**18.288.599,46**
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-422.969,16	900.977,68	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	5.383.759,32
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB (40%)		435,10	4.190.876,93	113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	3.503.467,40
112 - Transferências do FUNDEB (60%)		652,63	6.286.315,38	112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	7.123.360,56
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação		0,00	748.693,33	120 - Transferência do Salário Educação		0,00	316.230,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	733.050,56	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	561.782,18
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		57.017.657,79	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	818.340,21	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	1.400.000,00

Assinado por ORLEI LONTAO DA MARTIZA MACHADO CRUZ 10/06/2020 17:27
Assinado por MACEDO DE ALMEIDA 10/06/2020 17:30

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Recursos Vinculados à Saúde	**68.078.045,06**	**6.133.799,60**	**Recursos Destinados à Saúde**	**0,00**	**0,00**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	1.718.034,47	6.133.799,60	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	66.360.010,59	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à 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**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.991,94**	**569.899,62**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**0,00**	**792.300,32**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	1.991,94	107.824,62	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	0,00	562.356,14
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos	0,00	462.075,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos	0,00	229.944,18
Outras Destinações de Recursos	**227.845.639,35**	**360.462.672,38**	**Outras Destinações de Recursos**	**97.928.473,21**	**287.930.343,07**
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.152,29	32.907,80	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	713.798,53	597.391,70	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	485.971,23	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	226.527.507,47	359.829.260,56	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	97.433.146,40	287.678.490,57

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	584.181,06	3.112,32	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	9.355,58	251.852,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**46.802,86**	**2.722,07**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**133.451.393,01**	**56.184.022,28**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	46.802,86	2.722,07	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	133.451.393,01	56.184.022,28
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)	**46.333.159,53**	**139.289.713,50**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**66.271.037,14**	**98.971.907,01**
Incrição de Restos a Pagar não Processados	37.127.053,26	122.989.081,18	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	54.048.594,87	79.278.044,85
Incrição de Restos a Pagar Processados	1.216.808,27	3.918.571,26	Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.852.939,45	7.313.708,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.832.048,29	11.483.714,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.187.207,95	11.481.862,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	157.249,71	898.347,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	182.294,87	898.291,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**1.286.496.035,27**	**1.202.913.653,30**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**1.420.343.456,66**	**1.286.496.035,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	1.286.492.587,02	1.202.910.281,67	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	1.420.343.456,66	1.286.492.587,02
Caixa			Caixa		
Conta Única			Conta Única		
Conta Única RPPS			Conta Única RPPS		
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	70,37	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.772,93	70,37
Rede Bancária - Arrecadação	66.235,05	19.603,60	Rede Bancária - Arrecadação	374,09	66.235,05
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.286.426.281,60	1.202.890.678,07	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.420.341.309,64	1.286.426.281,60
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.448,25	3.371,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.448,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.734.087.576,34	1.763.154.425,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.734.087.576,34	1.763.154.425,14

QUADRO ANEXO

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**405.533.204,46**	**4.321.625,78**	**401.211.578,68**	**424.828.821,47**	**3.880.485,20**	**420.948.336,27**
Ordinária	**51.283.100,82**	**2.592.974,85**	**48.690.125,97**	**43.915.051,77**	**3.811.341,19**	**40.103.710,58**
001 - Recursos Ordinários	51.283.100,82	2.592.974,85	48.690.125,97	43.915.051,77	3.811.341,19	40.103.710,58
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	**354.250.103,64**	**1.728.650,93**	**352.521.452,71**	**380.913.769,70**	**69.144,01**	**380.844.625,69**
Recursos Vinculados à Educação	**57.676.183,41**	**1.080.407,05**	**56.595.776,36**	**13.747.398,10**	**69.144,01**	**13.678.254,09**
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	657.437,89	1.080.407,05	-422.969,16	970.121,69	69.144,01	900.977,68
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	435,10	0,00	435,10	4.190.876,93	0,00	4.190.876,93
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	652,63	0,00	652,63	6.286.315,38	0,00	6.286.315,38
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	748.693,33	0,00	748.693,33
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	733.050,56	0,00	733.050,56
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	57.017.657,79	0,00	57.017.657,79	0,00	0,00	0,00

125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	818.340,21	0,00	818.340,21
Recursos Vinculados à Saúde	**68.726.288,94**	**648.243,88**	**68.078.045,06**	**6.133.799,60**	**0,00**	**6.133.799,60**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	2.366.278,35	648.243,88	1.718.034,47	6.133.799,60	0,00	6.133.799,60
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	66.360.010,59	0,00	66.360.010,59	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à 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**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.991,94**	**0,00**	**1.991,94**	**569.899,62**	**0,00**	**569.899,62**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	1.991,94	0,00	1.991,94	107.824,62	0,00	107.824,62
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	462.075,00	0,00	462.075,00
Outras Destinações de Recursos	**227.845.639,35**	**0,00**	**227.845.639,35**	**360.462.672,38**	**0,00**	**360.462.672,38**
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.152,29	0,00	20.152,29	32.907,80	0,00	32.907,80
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	713.798,53	0,00	713.798,53	597.391,70	0,00	597.391,70
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	226.527.507,47	0,00	226.527.507,47	359.829.260,56	0,00	359.829.260,56

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	584.181,06	0,00	584.181,06	3.112,32	0,00	3.112,32
TOTAL	**405.533.204,46**	**4.321.625,78**	**401.211.578,68**	**424.828.821,47**	**3.880.485,20**	**420.948.336,27**