BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

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

Em R$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**418.458.431,33**	**424.900.471,11**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**260.258.760,62**	**378.858.439,17**
Ordinária		**48.690.125,97**	**40.103.731,25**	**Ordinária**		**21.404.820,94**	**16.554.576,37**
001 - Recursos Ordinários		48.690.125,97	40.103.731,25	001 - Recursos Ordinários		16.488.568,87	16.554.576,37
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados		4.916.252,07	
Vinculada		**369.768.305,36**	**384.796.739,86**	**Vinculada**		**238.853.939,68**	**362.303.862,80**
Recursos Vinculados à Educação		**70.540.675,69**	**13.678.254,09**	**Recursos Vinculados à Educação**		**69.722.105,30**	**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		5.761.599,59	5.383.759,32
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários		2.803,07	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%)		4.749.393,12	4.190.876,93	113 - Transferências do FUNDEB (40%)		4.433.910,82	3.503.467,40
112 - Transferências do FUNDEB (60%)		7.124.089,77	6.286.315,38	112 - Transferências do FUNDEB (60%)		8.411.630,80	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		885.328,83	748.693,33	120 - Transferência do Salário Educação		4.700,00	316.230,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		7.150,83	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)		81.681,63	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		191.935,38	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		302.830,02	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		274.270,75	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		57.057.034,20	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		49.894.008,41	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		753.333,38	818.340,21	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		750.049,55	1.400.000,00

Assinado por
DORLEI FONTÃO DA MARILZA MACHADO
CRUZ MACEDO DE
10/06/2020 17:27 ALMEIDA
10/06/2020 17:32

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

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

Recursos Vinculados à Saúde	**71.021.440,82**	**9.986.544,37**	**Recursos Destinados à Saúde**	**49.902.316,99**	**8.861.515,69**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	1.718.034,47	6.204.460,24	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.828.497,46	5.888.992,98
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	66.432.794,19	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	41.966.151,10	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	57.323,52	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	149.727,73	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	5.011,02	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)	2.796.652,56	3.782.084,13	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	1.937.871,70	2.972.522,71
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	11.625,06	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	20.069,00	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	**354.233,26**	**569.899,62**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**491.849,90**	**792.300,32**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	59.417,07	107.824,62	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	196.220,23	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	294.816,19	462.075,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	295.629,67	229.944,18
Outras Destinações de Recursos	**227.851.955,59**	**360.562.041,78**	**Outras Destinações de Recursos**	**118.737.667,49**	**334.361.447,33**
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	226.533.823,71	359.928.629,96	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	118.242.340,68	334.109.594,83
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

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

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)		**133.498.195,87**	**56.186.744,35**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**		**133.493.495,76**	**56.186.744,35**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		133.498.195,87	56.186.744,35	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		133.493.495,76	56.186.744,35
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)		**79.947.668,61**	**155.882.115,87**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**90.438.249,74**	**111.899.836,53**
Incrição de Restos a Pagar não Processados		49.704.061,81	131.613.508,18	Pagamento de Restos a Pagar não Processados		60.388.549,59	83.384.564,05
Incrição de Restos a Pagar Processados		5.030.370,65	5.056.136,53	Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.990.504,72	9.121.872,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.752.262,35	17.863.911,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.601.252,89	18.042.869,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.460.973,80	1.348.559,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.457.942,54	1.350.530,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**1.303.534.390,95**	**1.213.510.079,67**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**1.451.248.180,64**	**1.303.534.390,95**
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		1.303.530.942,70	1.213.506.708,04	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		1.451.248.180,64	1.303.530.942,70
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		1.303.464.637,28	1.213.487.104,44	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		1.451.246.033,62	1.303.464.637,28
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			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.935.438.686,76**	**1.850.479.411,00**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**1.935.438.686,76**	**1.850.479.411,00**

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

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

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)	**422.780.057,11**	**4.321.625,78**	**418.458.431,33**	**428.780.956,31**	**3.880.485,20**	**424.900.471,11**
Ordinária	**51.283.100,82**	**2.592.974,85**	**48.690.125,97**	**43.915.072,44**	**3.811.341,19**	**40.103.731,25**
001 - Recursos Ordinários	51.283.100,82	2.592.974,85	48.690.125,97	43.915.072,44	3.811.341,19	40.103.731,25
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	**371.496.956,29**	**1.728.650,93**	**369.768.305,36**	**384.865.883,87**	**69.144,01**	**384.796.739,86**
Recursos Vinculados à Educação	**71.621.082,74**	**1.080.407,05**	**70.540.675,69**	**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	2.803,07	0,00	2.803,07	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	4.749.393,12	0,00	4.749.393,12	4.190.876,93	0,00	4.190.876,93
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	7.124.089,77	0,00	7.124.089,77	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	885.328,83	0,00	885.328,83	748.693,33	0,00	748.693,33
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	7.150,83	0,00	7.150,83	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	81.681,63	0,00	81.681,63	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	302.830,02	0,00	302.830,02	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	57.057.034,20	0,00	57.057.034,20	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	753.333,38	0,00	753.333,38	818.340,21	0,00	818.340,21
Recursos Vinculados à Saúde	**71.669.684,70**	**648.243,88**	**71.021.440,82**	**9.986.544,37**	**0,00**	**9.986.544,37**

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

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

211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	2.366.278,35	648.243,88	1.718.034,47	6.204.460,24	0,00	6.204.460,24
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	66.432.794,19	0,00	66.432.794,19	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	57.323,52	0,00	57.323,52	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	5.011,02	0,00	5.011,02	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)	2.796.652,56	0,00	2.796.652,56	3.782.084,13	0,00	3.782.084,13
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	11.625,06	0,00	11.625,06	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	**354.233,26**	**0,00**	**354.233,26**	**569.899,62**	**0,00**	**569.899,62**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	59.417,07	0,00	59.417,07	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	294.816,19	0,00	294.816,19	462.075,00	0,00	462.075,00
Outras Destinações de Recursos	**227.851.955,59**	**0,00**	**227.851.955,59**	**360.562.041,78**	**0,00**	**360.562.041,78**
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	226.533.823,71	0,00	226.533.823,71	359.928.629,96	0,00	359.928.629,96
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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

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

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	**422.780.057,11**	**4.321.625,78**	**418.458.431,33**	**428.780.956,31**	**3.880.485,20**	**424.900.471,11**