



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.184.476,96	2.203.260,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	52.215.056,88	24.412.488,10
RECEITAS CORRENTES	2.178.476,96	2.203.260,32	Administração		1.788.561,30
RECEITA PATRIMONIAL	398.222,76	372.663,99	Saúde	52.215.056,88	22.623.926,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.778.799,11	1.829.659,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.455,09	937,25			
RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	45.085.785,44	25.666.344,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	262.000,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.085.785,44	25.666.344,75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262.000,00	500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.603.436,95	5.540.699,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.603.034,62	8.438.081,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.480.534,37		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.329,50	5.342.214,22
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	359.024,99	3.087.448,42	RP PROCESSADOS PAGOS	2.086.873,62	1.111.849,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.097,88	9.336,29	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.097,88	9.163,67
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	145.645,40	62.799,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	145.645,40	62.382,38
IPACI	1.341,08	1.249,17	IPACI	1.437,17	1.345,26
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.151,03	12.936,22	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.093,16	12.636,06
INSS - SERVIDORES	1.086.793,95	760.892,27	INSS - SERVIDORES	1.532.128,67	644.435,21
IRRF - SERVIDORES	1.357.452,87	887.549,50	IRRF - SERVIDORES	1.675.649,43	541.276,96
IRRF - PF/PJ	213.723,97	87.804,51	IRRF - PF/PJ	209.953,02	88.182,14
ISS	282.205,95	77.791,12	ISS	264.211,63	77.559,42
PENSAO ALIMENTICIA	89.394,24	77.726,64	PENSAO ALIMENTICIA	96.363,33	76.032,64
SEGURO PREV SUL	420,78	569,04	SEGURO PREV SUL	468,20	569,04
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	17.327,94	13.349,58	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	18.387,69	13.520,06
CONSIGNAÇÃO CEF	106.122,28	83.543,57	CONSIGNAÇÃO CEF	106.501,82	81.342,24
CONSIGNAÇÃO BANESTES	177.656,14	151.710,49	CONSIGNAÇÃO BANESTES	175.321,96	150.903,05
CONSIGNAÇÃO SICCOB	74.379,04	48.374,24	CONSIGNAÇÃO SICCOB	73.281,98	46.780,15
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	120.644,22	140.516,87	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	123.066,64	140.608,22
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	15.600,43	12.299,01	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.469,35	13.630,61
DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	1.677,00		DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	1.677,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31.144,09	23.586,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31.887,79	22.405,22
CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	1.099,30	1.217,36	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	1.189,38	1.245,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.723.381,58	4.164.146,85	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.516.989,43	4.723.381,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.723.381,58	4.164.146,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.516.989,43	4.723.381,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.723.381,58	4.164.146,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.516.989,43	4.723.381,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.597.080,93	37.574.451,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.597.080,93	37.574.451,65

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

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

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.

As Receitas Orçamentárias são provenientes dos Recursos do SUS e Receitas de Aplicações Financeiras;

O Fundo Municipal de Saúde recebeu Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy no valor de R\$ 45.085.785,44 (quarenta e cinco milhões, oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro 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 um movimentação bancária indevida realizada pela PMPK.

O saldo em espécie para o exercício seguinte no valor de R\$ 3.516.989,43 (três milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos) encontra-se depositados/aplicados em bancos oficiais e estão disponíveis nas contas correntes com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade.

VALDINEI COSTALONGA
Secretario Municipal

JACQUELINE GALACIO CECON
Contadora