



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	17.144.745,67		124.244.032,46	123.327.227,37	167.743,28	167.743,28	18.061.550,76	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.328.494,79		123.824.298,07	123.327.227,37	167.743,28	167.743,28	7.825.565,49	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.723.381,58		114.948.990,53	116.155.382,68			3.516.989,43	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.723.381,58		114.948.990,53	116.155.382,68			3.516.989,43	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.723.381,58		114.948.990,53	116.155.382,68			3.516.989,43	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			81.764.959,90	81.764.959,90				
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			81.764.959,90	81.764.959,90				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.723.381,58		33.184.030,63	34.390.422,78			3.516.989,43	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.723.381,58		33.184.030,63	34.390.422,78			3.516.989,43	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.280.000,00		1.161.743,28	167.743,28	167.743,28	167.743,28	2.274.000,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.280.000,00		994.000,00				2.274.000,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.280.000,00		994.000,00				2.274.000,00	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	360.000,00		994.000,00				1.354.000,00	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00						920.000,00	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			167.743,28	167.743,28	167.743,28	167.743,28		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			167.743,28	167.743,28	167.743,28	167.743,28		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			22.097,88	22.097,88	22.097,88	22.097,88		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			145.645,40	145.645,40	145.645,40	145.645,40		
115000000000	ESTOQUES	1.325.113,21		7.713.564,26	7.004.101,41			2.034.576,06	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.325.113,21		7.336.940,15	6.627.477,30			2.034.576,06	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.325.113,21		7.336.940,15	6.627.477,30			2.034.576,06	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	884.019,25		3.751.498,17	3.430.641,70			1.204.875,72	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			168.775,38	168.775,38				
115610400000	AUTOPEÇAS			205.138,56	205.138,56				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	376.017,07		3.166.170,09	2.796.108,59			746.078,57	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	30.629,63			15.059,48			15.570,15	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.447,26		45.357,95	11.753,59			68.051,62	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			376.624,11	376.624,11				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			376.624,11	376.624,11				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			376.624,11	376.624,11				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.816.250,88		419.734,39				10.235.985,27	
123000000000	IMOBILIZADO	9.816.250,88		419.734,39				10.235.985,27	
123100000000	BENS MOVEIS	5.006.537,60		376.624,11				5.383.161,71	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.006.537,60		376.624,11				5.383.161,71	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	914.022,54		303.517,06				1.217.539,60	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			4.400,00				4.400,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	541.035,19		103.719,10				644.754,29	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	372.987,35		195.397,96				568.385,31	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	323.262,00						323.262,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323.262,00						323.262,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	182.441,98		14.162,50				196.604,48	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	181.801,98		14.162,50				195.964,48	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	640,00						640,00	
123110500000	VEICULOS	2.487.997,00						2.487.997,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	1.129.700,00						1.129.700,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.358.297,00						1.358.297,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.098.814,08		58.944,55				1.157.758,63	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.098.814,08		58.944,55				1.157.758,63	
123200000000	BENS IMOVEIS	4.809.713,28		43.110,28				4.852.823,56	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.809.713,28		43.110,28				4.852.823,56	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	153.620,16						153.620,16	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	153.620,16						153.620,16	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.400.803,30		43.110,28				4.443.913,58	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	4.400.803,30		43.110,28				4.443.913,58	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	255.289,82						255.289,82	
123219905000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	79.487,61						79.487,61	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	175.802,21						175.802,21	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		17.144.745,67	101.892.407,85	98.241.951,20	44.232.350,26	48.799.612,00		18.061.550,76
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.227.265,68	53.128.058,29	49.475.203,65	359.024,99	359.024,99		574.411,04
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.022.059,19	22.072.113,89	20.050.243,80	189,10	189,10		189,10
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.006.542,81	16.139.850,13	15.133.496,42	189,10	189,10		189,10
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.006.542,81	16.139.850,13	15.133.496,42	189,10	189,10		189,10
211110100000	PESSOAL A PAGAR		1.006.542,81	16.139.850,13	15.133.496,42	189,10	189,10		189,10
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.006.542,81	16.139.850,13	15.133.496,42	189,10	189,10		189,10
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.015.516,38	5.932.263,76	4.916.747,38				
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.225.221,25	1.225.221,25				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.225.221,25	1.225.221,25				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.015.516,38	4.707.042,51	3.691.526,13				
211430100000	INSS A PAGAR		1.015.516,38	4.452.610,77	3.437.094,39				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.015.516,38	4.452.610,77	3.437.094,39				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			254.431,74	254.431,74				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.059.697,66	23.958.224,45	23.257.362,68	358.835,89	358.835,89		358.835,89
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.059.697,66	23.958.224,45	23.257.362,68	358.835,89	358.835,89		358.835,89
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.059.697,66	23.958.224,45	23.257.362,68	358.835,89	358.835,89		358.835,89
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.059.697,66	23.958.224,45	23.257.362,68	358.835,89	358.835,89		358.835,89
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.059.697,66	23.958.224,45	23.257.362,68	358.835,89	358.835,89		358.835,89
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.145.508,83	7.097.719,95	6.167.597,17				215.386,05
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		964.833,68	4.346.242,22	3.596.319,44				214.910,90
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		964.833,68	4.346.242,22	3.596.319,44				214.910,90
218810100000	CONSIGNAÇÕES		964.833,68	4.346.242,22	3.596.319,44				214.910,90
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		96,09	1.437,17	1.341,08				
218810101002	IPACI		96,09	1.437,17	1.341,08				
218810102000	INSS		445.662,61	1.551.792,72	1.106.130,11				
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		513,01	19.664,04	19.151,03				
218810102002	INSS - SERVIDORES		445.149,60	1.532.128,68	1.086.979,08				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		469.412,43	1.885.602,45	1.571.176,84				154.986,82
218810104002	IRRF - SERVIDORES		469.359,56	1.675.649,43	1.357.452,87				151.163,00
218810104003	IRRF - PF/PJ		52,87	209.953,02	213.723,97				3.823,82
218810108000	ISS		1.092,70	264.211,63	282.205,95				19.087,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		6.969,09	96.363,33	89.394,24				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		1.107,17	18.855,89	17.748,72				
218810114002	SEGURO PREV SUL		47,42	468,20	420,78				



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		1.059,75	18.387,69	17.327,94				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		37.076,70	478.172,40	478.801,68				37.705,98
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF		8.276,75	106.501,82	106.122,28				7.897,21
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES		12.899,10	175.321,96	177.656,14				15.233,28
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB		4.477,77	73.281,98	74.379,04				5.574,83
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		11.423,08	123.066,64	120.644,22				9.000,66
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.583,11	15.052,46	15.600,43				3.131,08
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		833,78	34.754,17	33.920,39				
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			1.677,00	1.677,00				
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		743,70	31.887,79	31.144,09				
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		90,08	1.189,38	1.099,30				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		180.675,15	2.751.477,73	2.571.277,73				475,15
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		180.200,00	2.751.477,73	2.571.277,73				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	280.425,72	280.225,72				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		200,00	19.976,58	19.776,58				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			15.616,22	15.616,22				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			244.832,92	244.832,92				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			68.745,46	68.745,46				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		180.000,00	1.174.000,00	994.000,00				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			994.000,00	994.000,00				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		180.000,00	180.000,00					
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			360.000,00	360.000,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			868.306,55	868.306,55				
218920000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		475,15						475,15
218920100000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		475,15						475,15
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.917.479,99	48.764.349,56	48.766.747,55	43.873.325,27	48.440.587,01		17.487.139,72
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		12.917.479,99	48.764.349,56	48.766.747,55	43.873.325,27	48.440.587,01		17.487.139,72
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		12.917.479,99	48.764.349,56	48.766.747,55	43.873.325,27	48.440.587,01		17.487.139,72
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	43.714.561,79		21.203.070,94	21.205.468,93	39.996.672,07	1.568.547,37	82.140.288,50	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.202.885,81			21.202.885,81	39.996.672,07	1.568.547,37	38.428.124,70	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.511.675,98		21.202.885,81				43.714.561,79	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			185,13	2.583,12				2.397,99
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		57.677.976,62	25.665.731,19	25.665.731,19	262.000,00	45.085.785,44		102.501.762,06
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.665.731,19	25.665.731,19		262.000,00	45.085.785,44		44.823.785,44
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.012.245,43		25.665.731,19				57.677.976,62
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.499.033,79		1.437.073,19	1.437.073,19	3.614.653,20	1.782.223,18	4.331.463,81	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.437.073,19			1.437.073,19	3.614.653,20	1.782.223,18	1.832.430,02	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.061.960,60		1.437.073,19				2.499.033,79	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.455.532,35	458.081,89	458.081,89		4.031,02		1.459.563,37
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		458.081,89	458.081,89			4.031,02		4.031,02
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		997.450,46		458.081,89				1.455.532,35
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.433,40		392,35	392,35			2.433,40	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		392,35	392,35					
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.825,75			392,35			2.433,40	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			44.025.093,04	151.767,77		43.873.325,27		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			20.069.831,28	76.872,93		19.992.958,35		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			15.153.083,90			15.153.083,90		
	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			59.378,18			59.378,18		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311100000000									
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			59.378,18			59.378,18		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			806,06			806,06		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			806,06			806,06		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			58.572,12			58.572,12		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			58.572,12			58.572,12		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			15.093.705,72			15.093.705,72		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			15.093.705,72			15.093.705,72		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			15.093.705,72			15.093.705,72		
311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.036.863,46			15.036.863,46		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			56.842,26			56.842,26		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			4.916.747,38	76.872,93		4.839.874,45		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.916.747,38	76.872,93		4.839.874,45		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.225.221,25			1.225.221,25		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.225.221,25			1.225.221,25		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.691.526,13	76.872,93		3.614.653,20		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.437.094,39	76.872,93		3.360.221,46		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			254.431,74			254.431,74		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			21.656.448,26	74.894,84		21.581.553,42		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.784.324,02			6.784.324,02		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			6.784.324,02			6.784.324,02		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.784.324,02			6.784.324,02		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			168.775,38			168.775,38		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			26.813,07			26.813,07		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			205.138,56			205.138,56		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			156.846,72			156.846,72		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.226.750,29			6.226.750,29		
332000000000	SERVICOS			14.872.124,24	74.894,84		14.797.229,40		
332100000000	DIARIAS			63.500,00	9.245,46		54.254,54		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			63.500,00	9.245,46		54.254,54		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			63.500,00	9.245,46		54.254,54		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			848.688,32	3.046,65		845.641,67		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			848.688,32	3.046,65		845.641,67		
332210200000	PERICIAS			943,74			943,74		
332211600000	ESTAGIARIOS			5.208,61			5.208,61		
332212100000	LOCACOES			100.887,09			100.887,09		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			741.648,88	3.046,65		738.602,23		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			13.959.935,92	62.602,73		13.897.333,19		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			13.959.935,92	62.602,73		13.897.333,19		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			41.123,87			41.123,87		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			362.221,35	549,32		361.672,03		
332311000000	LOCAÇÕES			1.026.081,84			1.026.081,84		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			87.779,48			87.779,48		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			3.600,00			3.600,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.704,55			1.704,55		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.437.424,83	62.053,41		12.375.371,42		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			548.057,81			548.057,81		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			548.057,81			548.057,81		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			548.057,81			548.057,81		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			548.057,81			548.057,81		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			548.057,81			548.057,81		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			548.057,81			548.057,81		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.490.306,55			1.490.306,55		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			262.000,00			262.000,00		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			262.000,00			262.000,00		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			262.000,00			262.000,00		
351120100000	COTA CONCEDIDA			262.000,00			262.000,00		
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			262.000,00			262.000,00		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			360.000,00			360.000,00		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			360.000,00			360.000,00		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			360.000,00			360.000,00		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			360.000,00			360.000,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			868.306,55			868.306,55		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			868.306,55			868.306,55		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			868.306,55			868.306,55		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			260.449,14			260.449,14		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			260.449,14			260.449,14		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			260.449,14			260.449,14		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			260.449,14			260.449,14		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			260.449,14			260.449,14		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				48.440.587,01	48.440.587,01			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				398.222,76	398.222,76			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				398.222,76	398.222,76			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				398.176,71	398.176,71			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				398.176,71	398.176,71			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				398.176,71	398.176,71			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				46,05	46,05			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				46,05	46,05			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				46,05	46,05			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			46.872.039,64		46.872.039,64			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			45.085.785,44		45.085.785,44			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			45.085.785,44		45.085.785,44			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			45.085.785,44		45.085.785,44			
451120100000	COTA RECEBIDA			45.085.785,44		45.085.785,44			
451120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			45.085.785,44		45.085.785,44			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			1.784.799,11		1.784.799,11			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.784.799,11		1.784.799,11			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.780.768,09		1.780.768,09			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			1.780.768,09		1.780.768,09			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.031,02		4.031,02			
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE					4.031,02			



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452140600000	SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				4.031,02				
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				1.455,09	1.455,09			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				1.455,09	1.455,09			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				1.455,09	1.455,09			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.455,09	1.455,09			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.170.324,61	1.170.324,61			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.170.324,61	1.170.324,61			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.170.324,61	1.170.324,61			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.170.324,61	1.170.324,61			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.286.820,97		270.069.617,32	122.024.889,75	128.878.285,00	273.370.274,18	6.839.559,36	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			266.982.168,90	118.937.441,33	118.951.277,22	266.996.004,79		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			40.480.930,00			40.480.930,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			40.480.930,00			40.480.930,00		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			40.480.930,00			40.480.930,00		
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			226.501.238,90	118.937.441,33	118.951.277,22	226.515.074,79		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			169.867.508,02	116.811.578,02	116.825.413,91	169.881.343,91		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			41.480.930,00		13.835,89	41.494.765,89		
522110100000	CREDITO INICIAL			41.480.930,00		13.835,89	41.494.765,89		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			46.653.859,34			46.653.859,34		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			43.953.859,34			43.953.859,34		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			2.700.000,00			2.700.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.700.000,00			2.700.000,00		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			81.732.718,68	81.732.718,68	81.732.718,68	81.732.718,68		
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			46.653.859,34			46.653.859,34		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				35.078.859,34	35.078.859,34			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			35.078.859,34	46.653.859,34	46.653.859,34	35.078.859,34		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				35.078.859,34	35.078.859,34			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				35.078.859,34	35.078.859,34			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			56.633.730,88	2.125.863,31	2.125.863,31	56.633.730,88		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			2.292.810,69			2.292.810,69		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			2.289.662,80			2.289.662,80		
522910200000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			3.147,89			3.147,89		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			54.340.920,19	2.125.863,31	2.125.863,31	54.340.920,19		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			54.340.920,19	2.125.863,31	2.125.863,31	54.340.920,19		
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS			54.340.920,19			54.340.920,19		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.125.863,31	2.125.863,31			
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.286.820,97		3.087.448,42	3.087.448,42	9.927.007,78	6.374.269,39	6.839.559,36	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	120.629,19				6.480.534,37	120.629,19	6.480.534,37	
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.629,19					120.629,19		
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					6.480.534,37		6.480.534,37	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.166.191,78		3.087.448,42	3.087.448,42	3.446.473,41	6.253.640,20	359.024,99	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.087.448,42			3.087.448,42		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.743,36				3.087.448,42	3.166.191,78		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.087.448,42			3.087.448,42	359.024,99		359.024,99	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.286.820,97	290.209.310,55	438.254.038,12	224.793.417,70	80.301.428,52		6.839.559,36
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			283.833.892,90	431.878.620,47	221.506.596,73	73.461.869,16		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			2.184.476,96	42.665.406,96	41.409.230,90	928.300,90		
	RECEITA A REALIZAR			2.184.476,96	40.480.930,00	39.224.753,94	928.300,90		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621100000000									
621200000000	RECEITA REALIZADA				2.184.476,96	2.184.476,96			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			281.649.415,94	389.213.213,51	180.097.365,83	72.533.568,26		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			185.236.048,70	238.291.978,70	125.589.498,26	72.533.568,26		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			89.357.681,46	89.725.652,65	71.920.165,58	71.552.194,39		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			89.357.681,46	89.725.652,65	71.920.165,58	71.552.194,39		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			2.354.908,76	2.827.810,69	1.454.275,80	981.373,87		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			2.354.908,76	2.827.810,69	1.454.275,80	981.373,87		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			93.523.458,48	145.738.515,36	52.215.056,88			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			47.986.050,18	54.466.584,55	6.480.534,37			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			45.519.285,09	45.878.310,08	359.024,99			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			18.123,21	45.393.620,73	45.375.497,52			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			96.413.367,24	150.921.234,81	54.507.867,57			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			2.889.908,76	5.182.719,45	2.292.810,69			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.354.908,76	2.827.810,69	472.901,93			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			535.000,00	2.354.908,76	1.819.908,76			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			93.523.458,48	145.738.515,36	52.215.056,88			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			93.523.458,48	145.738.515,36	52.215.056,88			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			47.986.050,18	54.466.584,55	6.480.534,37			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			45.519.285,09	45.878.310,08	359.024,99			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			18.123,21	45.393.620,73	45.375.497,52			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.286.820,97		6.375.417,65	6.375.417,65	3.286.820,97	6.839.559,36		6.839.559,36
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	120.629,19		120.629,19	120.629,19	120.629,19	6.480.534,37		6.480.534,37
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.864,12		24.864,12					
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.765,07		95.765,07					
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				5.329,50	5.329,50			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						6.480.534,37		6.480.534,37
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						6.480.534,37		6.480.534,37
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				115.299,69	115.299,69			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				115.299,69	115.299,69			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.166.191,78	6.254.788,46	6.254.788,46		3.166.191,78	359.024,99		359.024,99
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	78.743,36	3.166.765,91	3.088.022,55					
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		574,13	2.087.447,75		2.086.873,62			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.087.448,42	3.087.448,42				359.024,99		359.024,99
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				1.079.318,16	1.079.318,16			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.079.318,16	1.079.318,16			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	19.080.282,43		241.077.944,03	29.356.283,58	80.317.643,06	278.601.443,50	32.518.142,44	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	14.356.900,85		48.109.882,78	5.023.440,64		28.442.189,98	29.001.153,01	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.356.900,85		48.109.882,78	5.023.440,64		28.442.189,98	29.001.153,01	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.740.000,00			994.000,00			2.734.000,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.740.000,00			994.000,00			2.734.000,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.740.000,00			994.000,00			2.734.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.616.900,85		28.117.580,56	5.023.440,64		9.443.887,76	26.267.153,01	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.616.900,85		28.117.580,56	5.023.440,64		9.443.887,76	26.267.153,01	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.022.673,40		27.435.094,61	4.402.616,47		9.045.830,75	26.009.320,79	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	57.975,27		220.671,36	35.670,60		108.165,01	134.811,02	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	536.252,18		461.814,59	585.153,57		289.892,00	123.021,20	
	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			18.998.302,22			18.998.302,22		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712900000000									
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			18.998.302,22			18.998.302,22		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			18.998.302,22			18.998.302,22		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.723.381,58		192.099.754,70	24.332.842,94	80.317.643,06	249.290.946,97	3.516.989,43	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.723.381,58		47.438.005,68	167.743,28	56.152.543,40	104.629.197,95	3.516.989,43	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.723.381,58		47.438.005,68	167.743,28	56.152.543,40	104.629.197,95	3.516.989,43	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.758.547,90		6.734.190,52		48.719.269,03	55.909.928,92	3.302.078,53	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS			40.536.071,88		7.433.274,37	47.969.346,25		
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	964.833,68		167.743,28	167.743,28		749.922,78	214.910,90	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			144.661.749,02	24.165.099,66	24.165.099,66	144.661.749,02		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			144.661.749,02	24.165.099,66	24.165.099,66	144.661.749,02		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			144.661.749,02	24.165.099,66	24.165.099,66	144.661.749,02		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			99.048.549,02	24.165.099,66	24.165.099,66	99.048.549,02		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			41.480.930,00			41.480.930,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			57.567.619,02	1.844.338,18	1.844.338,18	57.567.619,02		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				22.320.761,48	22.320.761,48			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			45.113.200,00			45.113.200,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			26.013.200,00			26.013.200,00		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			19.100.000,00			19.100.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			500.000,00			500.000,00		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			500.000,00			500.000,00		
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			868.306,55			868.306,55		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			868.306,55			868.306,55		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			868.306,55			868.306,55		
800000000000	CONTROLES CREDORES		19.080.282,43	299.548.889,49	511.270.549,94	307.160.261,03	108.876.460,59		32.518.142,44
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		14.356.900,85	14.647.328,40	57.733.770,54	28.442.189,98			29.001.153,01
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.356.900,85	14.647.328,40	57.733.770,54	28.442.189,98			29.001.153,01
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.740.000,00	180.000,00	1.174.000,00				2.734.000,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.740.000,00	180.000,00	1.174.000,00				2.734.000,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.740.000,00	180.000,00	1.174.000,00				2.734.000,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.100.000,00	180.000,00	994.000,00				1.914.000,00
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		640.000,00		180.000,00				820.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.616.900,85	14.467.328,40	37.561.468,32	9.443.887,76			26.267.153,01
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		12.616.900,85	14.467.328,40	37.561.468,32	9.443.887,76			26.267.153,01
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.022.673,40	13.448.447,22	36.480.925,36	9.045.830,75			26.009.320,79
812310201000	A EXECUTAR		12.022.673,40	13.448.447,22	27.435.094,61				26.009.320,79
812310202000	EXECUTADOS				9.045.830,75	9.045.830,75			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		57.975,27	143.835,61	328.836,37	108.165,01			134.811,02
812310301000	A EXECUTAR		57.975,27	143.835,61	220.671,36				134.811,02
812310302000	EXECUTADOS				108.165,01	108.165,01			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		536.252,18	875.045,57	751.706,59	289.892,00			123.021,20
812310401000	A EXECUTAR		536.252,18	875.045,57	461.814,59				123.021,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310402000	EXECUTADOS				289.892,00	289.892,00			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				18.998.302,22	18.998.302,22			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				18.998.302,22	18.998.302,22			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				18.998.302,22	18.998.302,22			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				18.998.302,22	18.998.302,22			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.723.381,58	284.033.254,54	451.800.166,30	277.849.764,50	108.876.460,59			3.516.989,43
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.723.381,58	155.760.775,25	203.031.037,65	75.714.414,46	27.237.759,91			3.516.989,43
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.723.381,58	155.760.775,25	203.031.037,65	75.714.414,46	27.237.759,91			3.516.989,43
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	471.726,93	54.603.105,32	50.593.897,56	18.986.173,39	18.986.173,39		3.537.480,83	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.864,12	48.010.914,30	54.466.584,55	6.480.534,37	6.480.534,37			6.480.534,37
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.226.790,53	53.128.058,29	49.475.203,65	1.771.052,15	1.771.052,15			573.935,89
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.261.956,85	48.781.816,07	45.878.884,21	359.024,99	359.024,99			359.024,99
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	964.833,68	4.346.242,22	3.596.319,44	1.412.027,16	1.412.027,16			214.910,90
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		18.697,34	48.495.351,89	48.476.654,55				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		128.272.479,29	248.769.128,65	202.135.350,04	81.638.700,68			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		128.272.479,29	248.769.128,65	202.135.350,04	81.638.700,68			
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		128.272.479,29	248.769.128,65	202.135.350,04	81.638.700,68			
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		82.924.693,85	157.808.143,21	143.430.804,60	68.547.355,24			
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		78.443.921,78	100.639.412,33	89.185.012,04	66.989.521,49			
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		2.354.908,76	2.827.810,69	1.543.229,94	1.070.328,01			
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		2.125.863,31	54.340.920,19	52.702.562,62	487.505,74			
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		45.085.785,44	90.198.985,44	57.984.212,11	12.871.012,11			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		45.085.785,44	45.113.200,00	12.898.426,67	12.871.012,11			
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			45.085.785,44	45.085.785,44				
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		262.000,00	762.000,00	720.333,33	220.333,33			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		262.000,00	500.000,00	458.333,33	220.333,33			
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			262.000,00	262.000,00				
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		868.306,55	1.736.613,10	868.306,55				
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		868.306,55	1.736.613,10	868.306,55				
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		868.306,55	868.306,55					
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS			868.306,55	868.306,55				
Total Geral :		39.511.849,07	39.511.849,07	1.371.067.294,74	1.371.067.294,74	833.990.287,34	833.990.287,34	57.419.252,56	57.419.252,56

VALDINEI COSTALONGA
Secretário Municipal

JACQUELINE GALACIO CECON
Contadora