# MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
# ESPIRITO SANTO
# 30.882.308/0001-79
# ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
# BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **13.494.000,00** | **13.494.000,00** | **14.673.663,09** | **1.179.663,09** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | |
| Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | 159.000,00 | 159.000,00 | 42.777,01 | (116.222,99) |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | 13.335.000,00 | 13.335.000,00 | 14.630.886,08 | 1.295.886,08 |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| **Receitas de Capital (II)** | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| **RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)** | **13.494.000,00** | **13.494.000,00** | **14.673.663,09** | **1.179.663,09** |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)** | | | | |
| Operação de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operação de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)** | **13.494.000,00** | **13.494.000,00** | **14.673.663,09** | **1.179.663,09** |
| **DÉFICIT (VII)** | | | **65.234.718,39** | |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **13.494.000,00** | **13.494.000,00** | **79.908.381,48** | **66.414.381,48** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA** | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INCIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPEAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **75.127.000,00** | **89.833.972,60** | **75.454.351,18** | **65.453.475,79** | **65.453.475,79** | **14.379.621,42** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.606.000,00 | 35.240.146,60 | 32.672.983,50 | 32.672.983,50 | 32.672.983,50 | 2.567.163,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.521.000,00 | 54.593.826,00 | 42.781.367,68 | 32.780.492,29 | 32.780.492,29 | 11.812.458,32 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **5.115.000,00** | **5.831.722,81** | **4.454.030,30** | **3.175.946,76** | **3.175.946,76** | **1.377.692,51** |
| INVESTIMENTOS | 5.115.000,00 | 5.831.722,81 | 4.454.030,30 | 3.175.946,76 | 3.175.946,76 | 1.377.692,51 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | | | | | | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **80.242.000,00** | **95.665.695,41** | **79.908.381,48** | **68.629.422,55** | **68.629.422,55** | **15.757.313,93** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)** | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externas | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)** | **80.242.000,00** | **95.665.695,41** | **79.908.381,48** | **68.629.422,55** | **68.629.422,55** | **15.757.313,93** |
| **SUPERÁVIT (XVI)** | | | | | | |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **80.242.000,00** | **95.665.695,41** | **79.908.381,48** | **68.629.422,55** | **68.629.422,55** | **15.757.313,93** |
| **RESERVA DO RPPS** | | | | | | |

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**ESPIRITO SANTO**
**30.882.308/0001-79**
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 2.399.477,42 | 843.698,71 | 843.698,71 | 1.510.193,98 | 45.584,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.274,79 | | | 3.274,79 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.396.202,63 | 843.698,71 | 843.698,71 | 1.506.919,19 | 45.584,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.244.133,15 | 1.244.133,15 | 1.244.133,15 | | |
| INVESTIMENTOS | | 1.244.133,15 | 1.244.133,15 | 1.244.133,15 | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | | 3.643.610,57 | 2.087.831,86 | 2.087.831,86 | 1.510.193,98 | 45.584,73 |

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**ESPIRITO SANTO**
**30.882.308/0001-79**

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

## BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 2.100.023,00 | 1.970.023,00 | | 130.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.958.323,00 | 1.958.323,00 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 141.700,00 | 11.700,00 | | 130.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | | 2.100.023,00 | 1.970.023,00 | | 130.000,00 |