



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	2.880.270,01	2.880.270,01	333.664,86	(2.546.605,15)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	226.000,00	226.000,00	152.742,02	(73.257,98)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	2.654.270,01	2.654.270,01	180.922,84	(2.473.347,17)
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)			611.062,34	611.062,34
Operações de Crédito				
Alienação de Bens			11.062,34	11.062,34
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital			600.000,00	600.000,00
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	2.880.270,01	2.880.270,01	944.727,20	(1.935.542,81)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.880.270,01	2.880.270,01	944.727,20	(1.935.542,81)
DÉFICIT (VII)			12.447.332,61	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.880.270,01	2.880.270,01	13.392.059,81	10.511.789,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	20.885.700,00	21.666.531,82	13.212.678,96	10.001.694,44	9.997.424,44	8.453.852,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.767.200,00	7.464.265,81	5.059.866,84	5.059.866,84	5.059.866,84	2.404.398,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.118.500,00	14.202.266,01	8.152.812,12	4.941.827,60	4.937.557,60	6.049.453,89
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.062.000,00	2.281.168,18	179.380,85	137.081,00	137.081,00	2.101.787,33
INVESTIMENTOS	3.062.000,00	2.281.168,18	179.380,85	137.081,00	137.081,00	2.101.787,33
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.947.700,00	23.947.700,00	13.392.059,81	10.138.775,44	10.134.505,44	10.555.640,19
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)	23.947.700,00	23.947.700,00	13.392.059,81	10.138.775,44	10.134.505,44	10.555.640,19
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.947.700,00	23.947.700,00	13.392.059,81	10.138.775,44	10.134.505,44	10.555.640,19
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

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	214.487,62	2.376.411,72	1.236.385,37	1.230.377,67	881.576,40	478.945,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.487,62	2.376.411,72	1.236.385,37	1.230.377,67	881.576,40	478.945,27
DESPESAS DE CAPITAL	13.542,00	470.501,56	162.224,01	162.224,01	105.614,64	216.204,91
INVESTIMENTOS	13.542,00	470.501,56	162.224,01	162.224,01	105.614,64	216.204,91
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	228.029,62	2.846.913,28	1.398.609,38	1.392.601,68	987.191,04	695.150,18



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
16.899.018/0001-07
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

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	2.828,12			2.828,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.828,12			2.828,12	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	2.828,12			2.828,12	