



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	506.000,00	506.000,00	690.777,40	184.777,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	91.000,00	91.000,00	463.084,11	372.084,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	415.000,00	415.000,00	227.693,29	(187.306,71)
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)			60.527,89	60.527,89
Operações de Crédito				
Alienação de Bens			60.527,89	60.527,89
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	506.000,00	506.000,00	751.305,29	245.305,29
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	506.000,00	506.000,00	751.305,29	245.305,29
DÉFICIT (VII)			24.305.667,98	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	506.000,00	506.000,00	25.056.973,27	24.550.973,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro		807.983,00	807.983,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		807.983,00	807.983,00	

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)	15.979.950,00	21.184.921,52	19.536.564,71	15.219.951,35	15.141.029,11	1.648.356,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.477.200,00	7.564.597,54	6.779.149,99	6.779.149,99	6.700.227,75	785.447,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.502.750,00	13.620.323,98	12.757.414,72	8.440.801,36	8.440.801,36	862.909,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.690.000,00	5.693.011,48	5.520.408,56	1.944.048,16	1.943.508,16	172.602,92
INVESTIMENTOS	3.690.000,00	5.693.011,48	5.520.408,56	1.944.048,16	1.943.508,16	172.602,92
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.669.950,00	26.877.933,00	25.056.973,27	17.163.999,51	17.084.537,27	1.820.959,73
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)	19.669.950,00	26.877.933,00	25.056.973,27	17.163.999,51	17.084.537,27	1.820.959,73
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.669.950,00	26.877.933,00	25.056.973,27	17.163.999,51	17.084.537,27	1.820.959,73
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

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	472.937,57	3.210.984,52	2.230.388,54	2.230.388,54	1.241.951,85	211.581,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.937,57	3.210.984,52	2.230.388,54	2.230.388,54	1.241.951,85	211.581,70
DESPESAS DE CAPITAL	216.204,91	42.299,85	113.570,30	113.570,30	42.299,85	102.634,61
INVESTIMENTOS	216.204,91	42.299,85	113.570,30	113.570,30	42.299,85	102.634,61
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	689.142,48	3.253.284,37	2.343.958,84	2.343.958,84	1.284.251,70	314.216,31



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO

16.899.018/0001-07

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

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	6.007,70	4.270,00		10.277,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.007,70	4.270,00		10.277,70	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	6.007,70	4.270,00		10.277,70	