



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	2.673.500,00	2.673.500,00	1.814.326,34	(859.173,66)
Receita Patrimonial	80.000,00	80.000,00	668.336,71	588.336,71
Transferências Correntes	2.593.500,00	2.593.500,00	1.145.989,63	(1.447.510,37)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	2.673.500,00	2.673.500,00	1.814.326,34	(859.173,66)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.673.500,00	2.673.500,00	1.814.326,34	(859.173,66)
DÉFICIT (VII)			24.762.100,51	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.673.500,00	2.673.500,00	26.576.426,85	23.902.926,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		4.137.223,68	4.050.796,66	
Superávit Financeiro		4.137.223,68	4.050.796,66	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	19.454.000,00	24.454.249,79	23.129.870,04	19.025.641,76	18.908.326,32	1.324.379,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.052.200,00	8.436.303,90	8.068.165,17	8.068.165,17	7.952.176,23	368.138,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	11.401.800,00	16.017.945,89	15.061.704,87	10.957.476,59	10.956.150,09	956.241,02
DESPEAS DE CAPITAL (X)	4.545.000,00	3.681.973,89	3.446.556,81	3.251.561,87	3.251.561,87	235.417,08
INVESTIMENTOS	4.545.000,00	3.681.973,89	3.446.556,81	3.251.561,87	3.251.561,87	235.417,08
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.999.000,00	28.136.223,68	26.576.426,85	22.277.203,63	22.159.888,19	1.559.796,83
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)	23.999.000,00	28.136.223,68	26.576.426,85	22.277.203,63	22.159.888,19	1.559.796,83
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.999.000,00	28.136.223,68	26.576.426,85	22.277.203,63	22.159.888,19	1.559.796,83
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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	211.581,70	4.316.613,36	2.783.547,54	2.783.547,54	1.408.842,87	335.804,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.581,70	4.316.613,36	2.783.547,54	2.783.547,54	1.408.842,87	335.804,65
DESPESAS DE CAPITAL	102.634,61	3.576.360,40	2.586.443,79	2.586.443,79	34.154,33	1.058.396,89
INVESTIMENTOS	102.634,61	3.576.360,40	2.586.443,79	2.586.443,79	34.154,33	1.058.396,89
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	314.216,31	7.892.973,76	5.369.991,33	5.369.991,33	1.442.997,20	1.394.201,54



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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		78.922,24	78.922,24		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.922,24	78.922,24		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL		540,00		540,00	
INVESTIMENTOS		540,00		540,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		79.462,24	78.922,24	540,00	