



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
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)	19.000,00	19.000,00	350.190,37	331.190,37
Receita Patrimonial	18.000,00	18.000,00	350.190,37	332.190,37
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Receitas de Capital (II)	15.000,00	15.000,00		(15.000,00)
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00		(15.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	34.000,00	34.000,00	350.190,37	316.190,37
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	34.000,00	34.000,00	350.190,37	316.190,37
DÉFICIT (VII)			27.448.409,98	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	34.000,00	34.000,00	27.798.600,35	27.764.600,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		31.664.094,52	23.228.517,32	
Superávit Financeiro		31.664.094,52	23.228.517,32	

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)	13.602.655,00	47.924.259,35	27.598.457,50	21.291.887,94	21.239.248,02	20.325.801,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.865.000,00	4.915.755,33	3.899.137,78	3.899.137,78	3.846.497,86	1.016.617,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	11.737.655,00	43.008.504,02	23.699.319,72	17.392.750,16	17.392.750,16	19.309.184,30
DESPEAS DE CAPITAL (X)	230.000,00	3.172.490,17	200.142,85	200.142,85	200.142,85	2.972.347,32
INVESTIMENTOS	230.000,00	3.172.490,17	200.142,85	200.142,85	200.142,85	2.972.347,32
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.832.655,00	51.096.749,52	27.798.600,35	21.492.030,79	21.439.390,87	23.298.149,17
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)	13.832.655,00	51.096.749,52	27.798.600,35	21.492.030,79	21.439.390,87	23.298.149,17
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.832.655,00	51.096.749,52	27.798.600,35	21.492.030,79	21.439.390,87	23.298.149,17
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					