



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	350.190,37		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.798.600,35	
RECURSOS VINCULADOS	350.190,37		RECURSOS VINCULADOS	27.798.600,35	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	31.312,55		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.311.082,98	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	300.618,25		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	13.850.298,25	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	18.259,57		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	356.163,77	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	42.891,03	
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	10.049.164,32	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS	189.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.025.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	29.025.000,00				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.044.315,59		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.605.811,45	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.306.569,56		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.639,92		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.685.106,11		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.605.811,45	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.318,10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.318,10	
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	13.692,24		RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	12.541,07	
SEGURO PREV SUL	500,76		SEGURO PREV SUL	459,03	
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	249.314,64		CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	224.601,27	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	290,05		CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	13.082,30	
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	14.271,60		CONSIGNAÇÃO CEF	68.486,35	
CONSIGNAÇÃO CEF	76.625,80		ISS DAM	394.011,56	
ISS DAM	394.011,56		INSS - SERVIDORES	468.280,06	
INSS - SERVIDORES	491.054,55		INSS PESSOA JURÍDICA	130.362,09	
INSS PESSOA JURÍDICA	142.354,90		IRRF - SERVIDORES	100.949,48	
IRRF - SERVIDORES	109.951,77		IRRF PJ - DAM	176.720,14	
IRRF PJ - DAM	176.720,14				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.015.094,16	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.015.094,16	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.015.094,16	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.419.505,96		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.419.505,96	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior