



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
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)	14.060.800,00	14.060.800,00	19.227.170,64	5.166.370,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	100.800,00	100.800,00	308.433,76	207.633,76
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	13.960.000,00	13.960.000,00	18.887.621,11	4.927.621,11
Outras Receitas Correntes			31.115,77	31.115,77
Receitas de Capital (II)			46.200,00	46.200,00
Operações de Crédito				
Alienação de Bens			46.200,00	46.200,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	14.060.800,00	14.060.800,00	19.273.370,64	5.212.570,64
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	14.060.800,00	14.060.800,00	19.273.370,64	5.212.570,64
DÉFICIT (VII)			46.980.986,89	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.060.800,00	14.060.800,00	66.254.357,53	52.193.557,53
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)	72.805.000,00	79.535.500,00	64.910.321,54	53.824.350,20	52.797.994,07	14.625.178,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.125.640,00	34.991.640,00	26.851.968,49	26.851.968,49	26.851.968,49	8.139.671,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.679.360,00	44.543.860,00	38.058.353,05	26.972.381,71	25.946.025,58	6.485.506,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.695.000,00	1.524.500,00	1.344.035,99	1.344.035,99	1.344.035,99	180.464,01
INVESTIMENTOS	3.695.000,00	1.524.500,00	1.344.035,99	1.344.035,99	1.344.035,99	180.464,01
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	76.500.000,00	81.060.000,00	66.254.357,53	55.168.386,19	54.142.030,06	14.805.642,47
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)	76.500.000,00	81.060.000,00	66.254.357,53	55.168.386,19	54.142.030,06	14.805.642,47
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	76.500.000,00	81.060.000,00	66.254.357,53	55.168.386,19	54.142.030,06	14.805.642,47
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO

30.882.308/0001-79

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	45.584,73	10.000.875,39	4.001.992,36	4.001.992,36	5.994.983,74	49.484,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.584,73	10.000.875,39	4.001.992,36	4.001.992,36	5.994.983,74	49.484,02
DESPESAS DE CAPITAL		1.278.083,54	1.223.481,24	1.223.481,24	38.880,00	15.722,30
INVESTIMENTOS		1.278.083,54	1.223.481,24	1.223.481,24	38.880,00	15.722,30
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	45.584,73	11.278.958,93	5.225.473,60	5.225.473,60	6.033.863,74	65.206,32



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO

30.882.308/0001-79

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	130.000,00				130.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00				130.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	130.000,00				130.000,00