



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
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)	18.179.200,00	18.179.200,00	25.556.568,80	7.377.368,80
Receita Patrimonial	389.200,00	389.200,00	1.263.577,57	874.377,57
Transferências Correntes	17.775.000,00	17.775.000,00	24.254.689,34	6.479.689,34
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	38.301,89	23.301,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	18.179.200,00	18.179.200,00	25.556.568,80	7.377.368,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	18.179.200,00	18.179.200,00	25.556.568,80	7.377.368,80
DÉFICIT (VII)			123.969.835,80	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.179.200,00	18.179.200,00	149.526.404,60	131.347.204,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		48.921.776,76	47.349.077,22	
Superávit Financeiro		47.367.295,71	47.349.077,22	
Reabertura de Créditos Adicionais		1.554.481,05		

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)	84.209.000,00	140.251.745,69	134.375.524,69	121.050.339,14	120.184.055,28	5.876.221,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.251.700,00	53.226.664,06	50.526.617,81	50.526.617,81	49.873.482,43	2.700.046,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.957.300,00	87.025.081,63	83.848.906,88	70.523.721,33	70.310.572,85	3.176.174,75
DESPESAS DE CAPITAL (X)	737.000,00	15.224.183,21	15.150.879,91	12.436.396,30	12.436.396,30	73.303,30
INVESTIMENTOS	737.000,00	15.224.183,21	15.150.879,91	12.436.396,30	12.436.396,30	73.303,30
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	84.946.000,00	155.475.928,90	149.526.404,60	133.486.735,44	132.620.451,58	5.949.524,30
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)	84.946.000,00	155.475.928,90	149.526.404,60	133.486.735,44	132.620.451,58	5.949.524,30
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	84.946.000,00	155.475.928,90	149.526.404,60	133.486.735,44	132.620.451,58	5.949.524,30
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO

30.882.308/0001-79

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	2.451.306,80	13.577.597,97	12.726.706,44	12.726.706,44	3.302.198,33	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.451.306,80	13.577.597,97	12.726.706,44	12.726.706,44	3.302.198,33	
DESPESAS DE CAPITAL		830.000,00	830.000,00	830.000,00		
INVESTIMENTOS		830.000,00	830.000,00	830.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	2.451.306,80	14.407.597,97	13.556.706,44	13.556.706,44	3.302.198,33	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO

30.882.308/0001-79

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	130.000,00	577.871,68	573.151,14	4.720,54	130.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		573.151,14	573.151,14		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	4.720,54		4.720,54	130.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	130.000,00	577.871,68	573.151,14	4.720,54	130.000,00