



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 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	1.716.220,00	1.716.220,00	1.296.048,58	(420.171,42)
Receita Patrimonial	310.000,00	310.000,00	508.701,70	198.701,70
Transferências Correntes	1.406.220,00	1.406.220,00	787.346,88	(618.873,12)
Receitas de Capital (II)			10.750,00	10.750,00
Alienação de Bens			10.750,00	10.750,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	1.716.220,00	1.716.220,00	1.306.798,58	(409.421,42)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.716.220,00	1.716.220,00	1.306.798,58	(409.421,42)
DÉFICIT (VII)			24.870.693,62	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.716.220,00	1.716.220,00	26.177.492,20	24.461.272,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		3.504.892,77	2.725.651,90	
Superávit Financeiro		3.504.892,77	2.725.651,90	

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)	22.668.964,00	27.256.933,35	25.931.975,96	23.085.399,96	23.082.032,49	1.324.957,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.675.920,00	10.024.832,03	8.860.838,36	8.860.838,36	8.860.838,36	1.163.993,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.993.044,00	17.232.101,32	17.071.137,60	14.224.561,60	14.221.194,13	160.963,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.331.036,00	247.959,42	245.516,24	194.177,56	194.177,56	2.443,18
INVESTIMENTOS	1.331.036,00	247.959,42	245.516,24	194.177,56	194.177,56	2.443,18
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.000.000,00	27.504.892,77	26.177.492,20	23.279.577,52	23.276.210,05	1.327.400,57
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)	24.000.000,00	27.504.892,77	26.177.492,20	23.279.577,52	23.276.210,05	1.327.400,57
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.000.000,00	27.504.892,77	26.177.492,20	23.279.577,52	23.276.210,05	1.327.400,57
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 2024

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	335.804,65	4.104.228,28	2.949.038,72	2.949.038,72	1.391.553,07	99.441,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.804,65	4.104.228,28	2.949.038,72	2.949.038,72	1.391.553,07	99.441,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.058.396,89	194.994,94	1.234.310,81	1.234.310,81	19.081,02	
INVESTIMENTOS	1.058.396,89	194.994,94	1.234.310,81	1.234.310,81	19.081,02	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	1.394.201,54	4.299.223,22	4.183.349,53	4.183.349,53	1.410.634,09	99.441,14



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 2024

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		117.315,44	117.315,44		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.988,94	115.988,94		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.326,50	1.326,50		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		117.315,44	117.315,44		