



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

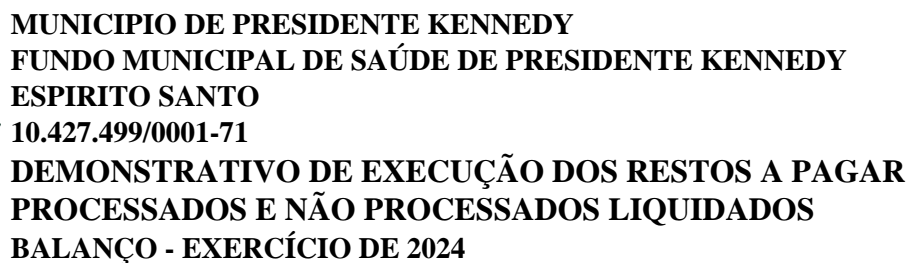
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	7.445.000,00	7.445.000,00	7.500.284,39	55.284,39
Receita Patrimonial	1.904.000,00	1.904.000,00	1.381.612,24	(522.387,76)
Transferências Correntes	5.541.000,00	5.541.000,00	6.116.425,15	575.425,15
Outras Receitas Correntes			2.247,00	2.247,00
Receitas de Capital (II)	86.000,00	86.000,00	246.722,95	160.722,95
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	211.580,00	210.580,00
Transferências de Capital	85.000,00	85.000,00	35.142,95	(49.857,05)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	7.531.000,00	7.531.000,00	7.747.007,34	216.007,34
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	7.531.000,00	7.531.000,00	7.747.007,34	216.007,34
DÉFICIT (VII)			75.271.017,18	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.531.000,00	7.531.000,00	83.018.024,52	75.487.024,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		13.769.898,86	8.371.455,29	
Superávit Financeiro		13.769.898,86	8.371.455,29	

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)	69.407.000,00	77.617.171,77	76.925.764,55	67.647.438,89	67.585.404,53	691.407,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.425.000,00	28.883.042,21	28.849.971,54	28.849.034,07	28.849.034,07	33.070,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.982.000,00	48.734.129,56	48.075.793,01	38.798.404,82	38.736.370,46	658.336,55
DESPESAS DE CAPITAL (X)	593.000,00	6.152.727,09	6.092.259,97	3.195.883,06	3.195.883,06	60.467,12
INVESTIMENTOS	593.000,00	6.152.727,09	6.092.259,97	3.195.883,06	3.195.883,06	60.467,12
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	70.000.000,00	83.769.898,86	83.018.024,52	70.843.321,95	70.781.287,59	751.874,34
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)	70.000.000,00	83.769.898,86	83.018.024,52	70.843.321,95	70.781.287,59	751.874,34
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	70.000.000,00	83.769.898,86	83.018.024,52	70.843.321,95	70.781.287,59	751.874,34
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
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	213.978,76	20.304.000,53	13.806.680,67	13.801.422,25	5.817.190,04	899.367,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.978,76	20.304.000,53	13.806.680,67	13.801.422,25	5.817.190,04	899.367,00
DESPESAS DE CAPITAL		394.326,18	394.326,18	394.326,18		
INVESTIMENTOS		394.326,18	394.326,18	394.326,18		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	213.978,76	20.698.326,71	14.201.006,85	14.195.748,43	5.817.190,04	899.367,00

[illegible]