



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	625.171,18	508.644,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.747.264,55	25.258.742,54
RECURSOS VINCULADOS	625.171,18	508.644,69	RECURSOS VINCULADOS	33.747.264,55	25.258.742,54
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.775,27	17.319,46	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.437.950,98	1.955.684,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	182.241,57	471.802,18	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	13.768.672,34	17.312.228,47
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	395.766,19		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.513.046,78	1.012.028,60
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	20.388,15	19.523,05	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	16.027.594,45	4.978.800,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	32.050.000,00	26.826.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	32.050.000,00	26.826.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.624.145,77	4.850.240,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.101.010,59	2.034.268,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.612.089,19	2.704.428,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.975.261,40	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.101,44	RP PROCESSADOS PAGOS	38.101,44	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.986.479,56	2.081.843,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.062.070,73	2.007.265,58
PENSAO ALIMENTÍCIA	33.050,75	18.782,78	PENSAO ALIMENTÍCIA	33.050,75	18.782,78
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	6.428,23	6.320,89	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	6.966,12	5.783,00
SEGURO PREV SUL	127,08	127,08	SEGURO PREV SUL	137,67	116,49
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	179.189,23	141.299,98	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	193.494,50	126.994,71
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.521,48	13.643,58	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.521,48	14.656,77
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	20.218,90	15.976,61	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	21.657,56	14.537,95
CONSIGNAÇÃO CEF	6.780,24	6.780,24	CONSIGNAÇÃO CEF	7.345,26	6.215,22
ISS DAM	665.855,14	496.455,54	ISS DAM	665.855,14	496.455,54
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	992,64	3.290,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	992,64	3.290,10
INSS - SERVIDORES	406.247,99	373.430,07	INSS - SERVIDORES	423.265,77	356.412,29
INSS PESSOA JURÍDICA	855.651,84	642.620,87	INSS PESSOA JURÍDICA	888.740,16	609.532,55
IRRF - SERVIDORES	83.278,44	103.924,78	IRRF - SERVIDORES	91.906,08	95.297,14
IRRF PJ - DAM	713.607,29	255.003,07	IRRF PJ - DAM	713.607,29	255.003,07
IRRF AUTONOMOS - DAM	2.530,31	4.187,97	IRRF AUTONOMOS - DAM	2.530,31	4.187,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.577,02	25.866,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.577,02	27.002,74
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.577,02	25.866,16	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.577,02	27.002,74
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.891.873,86		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.342.915,67	4.891.873,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.891.873,86		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.342.915,67	4.891.873,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.891.873,86		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.342.915,67	4.891.873,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	48.191.190,81	32.184.884,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.191.190,81	32.184.884,72



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
ESPÍRITO SANTO
48.859.401/0001-28
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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