



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b)     |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                          | <b>452.000,00</b>       | <b>452.000,00</b>          | <b>268.760,78</b>          | <b>(183.239,22)</b>  |
| Receita Patrimonial                                    | 451.000,00              | 451.000,00                 | 263.341,84                 | (187.658,16)         |
| Outras Receitas Correntes                              | 1.000,00                | 1.000,00                   | 5.418,94                   | 4.418,94             |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                        | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>            | <b>41.100,00</b>           | <b>40.100,00</b>     |
| Alienação de Bens                                      | 1.000,00                | 1.000,00                   | 41.100,00                  | 40.100,00            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>                      | <b>453.000,00</b>       | <b>453.000,00</b>          | <b>309.860,78</b>          | <b>(143.139,22)</b>  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>      | <b>453.000,00</b>       | <b>453.000,00</b>          | <b>309.860,78</b>          | <b>(143.139,22)</b>  |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                   |                         |                            | <b>25.440.442,44</b>       |                      |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                       | <b>453.000,00</b>       | <b>453.000,00</b>          | <b>25.750.303,22</b>       | <b>25.297.303,22</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b> |                         | <b>12.029.955,78</b>       | <b>11.487.398,00</b>       |                      |
| Superávit Financeiro                                   |                         | 11.487.398,00              | 11.487.398,00              |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                      |                         | 542.557,78                 |                            |                      |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPEAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPEAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPEAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>j=(f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>15.934.000,00</b>   | <b>27.512.629,78</b>      | <b>25.263.827,22</b>      | <b>21.188.874,70</b>      | <b>21.188.874,70</b> | <b>2.248.802,56</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 3.756.000,00           | 5.545.442,40              | 5.278.675,86              | 5.217.966,16              | 5.217.966,16         | 266.766,54                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                               |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                                 | 12.178.000,00          | 21.967.187,38             | 19.985.151,36             | 15.970.908,54             | 15.970.908,54        | 1.982.036,02                |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>66.000,00</b>       | <b>517.326,00</b>         | <b>486.476,00</b>         | <b>486.476,00</b>         | <b>486.476,00</b>    | <b>30.850,00</b>            |
| INVESTIMENTOS  | 66.000,00              | 517.326,00                | 486.476,00                | 486.476,00                | 486.476,00           | 30.850,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                    |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                    |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                      |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>16.000.000,00</b>   | <b>28.029.955,78</b>      | <b>25.750.303,22</b>      | <b>21.675.350,70</b>      | <b>21.675.350,70</b> | <b>2.279.652,56</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>       |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| Amortização da Dívida Interna                            |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| Dívida Mobiliária  |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| Outras Dívidas   |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| Amortização da Dívida Externas                           |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| Dívida Mobiliária  |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| Outras Dívidas   |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>  | <b>16.000.000,00</b>   | <b>28.029.955,78</b>      | <b>25.750.303,22</b>      | <b>21.675.350,70</b>      | <b>21.675.350,70</b> | <b>2.279.652,56</b>         |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                   |                        |                           |                           |                           |                      |                             |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                         | <b>16.000.000,00</b>   | <b>28.029.955,78</b>      | <b>25.750.303,22</b>      | <b>21.675.350,70</b>      | <b>21.675.350,70</b> | <b>2.279.652,56</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                             |                        |                           |                           |                           |                      |                             |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |                     |                     |                     |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                                 | <b>4.839.469,24</b>                                  | <b>2.351.907,01</b> | <b>2.351.907,01</b> | <b>2.487.562,23</b> |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                                 |  |                     |                     |                     |                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                                 |  |                     |                     |                     |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      |                                 | 4.839.469,24   | 2.351.907,01        | 2.351.907,01        | 2.487.562,23        |                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                                 | <b>68.242,99</b>                                     | <b>19.448,56</b>    | <b>19.448,56</b>    | <b>48.794,43</b>    |                        |
| INVESTIMENTOS                  |                                 | 68.242,99  | 19.448,56           | 19.448,56           | 48.794,43           |                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |                                 |  |                     |                     |                     |                        |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA          |                                 |  |                     |                     |                     |                        |
| <b>TOTAL</b>                   |                                 | <b>4.907.712,23</b>                                  | <b>2.371.355,57</b> | <b>2.371.355,57</b> | <b>2.536.356,66</b> |                        |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |              |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  |                                 | 56.193,24   | 56.193,24    |                   |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                 | 56.193,24   | 56.193,24    |                   |                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                                 |   |              |                   |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                 |   |              |                   |                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 |                                 |   |              |                   |                        |
| INVESTIMENTOS  |                                 |   |              |                   |                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      |                                 |   |              |                   |                        |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                      |                                 |   |              |                   |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                 | 56.193,24   | 56.193,24    |                   |                        |