



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPIRITO SANTO
48.815.060/0001-99
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	309.860,78	530.612,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.750.303,22	24.552.107,77
RECURSOS VINCULADOS	309.860,78	530.612,52	RECURSOS VINCULADOS	25.750.303,22	24.552.107,77
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	36.934,36	36.520,12	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.110.550,33	4.324.842,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	202.312,95	466.620,63	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	7.997.965,36	14.206.699,53
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.100,00		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.093.157,53	454.451,78
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	29.513,47	27.471,77	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		107.961,26
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	11.548.630,00	5.458.152,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.050.000,00	25.040.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	23.050.000,00	25.040.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.688.269,14	9.252.948,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.330.446,09	3.999.546,37
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.074.952,52	4.907.712,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.371.355,57	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		56.193,24	RP PROCESSADOS PAGOS	56.193,24	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.611.765,62	4.287.427,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.901.346,28	3.997.931,23
PENSAO ALIMENTICIA	108.502,64	104.639,35	PENSAO ALIMENTICIA	108.502,64	104.639,35
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	6.283,63	6.077,92	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	6.811,60	5.549,95
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	352,62	1.258,90	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	352,62	1.342,80
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	260.635,79	204.449,95	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	279.352,49	185.733,25
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	48.901,90	23.333,85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	51.155,33	21.080,42
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	24.385,69	36.698,71	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	26.306,44	34.777,96
CONSIGNAÇÃO CEF	166.992,49	122.579,32	CONSIGNAÇÃO CEF	178.666,10	110.905,71
ISS DAM	677.794,56	656.338,73	ISS DAM	677.794,56	656.338,73
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	62,04	119,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	62,04	119,64
INSS - SERVIDORES	657.615,41	558.348,00	INSS - SERVIDORES	683.252,05	532.711,36
INSS PESSOA JURIDICA	1.533.433,49	2.014.437,63	INSS PESSOA JURIDICA	1.737.300,65	1.810.570,47
IRRF - SERVIDORES	351.251,70	277.440,33	IRRF - SERVIDORES	376.236,10	252.455,93
IRRF PJ - DAM	775.553,66	276.139,14	IRRF PJ - DAM	775.553,66	276.139,14
IRRF AUTONOMOS - DAM		5.566,52	IRRF AUTONOMOS - DAM		5.566,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.551,00	1.615,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.551,00	1.615,14
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.551,00	1.615,14	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.551,00	1.615,14
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.271.906,98		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.239.287,59	6.271.906,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.271.906,98		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.239.287,59	6.271.906,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.271.906,98		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.239.287,59	6.271.906,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.320.036,90	34.823.561,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.320.036,90	34.823.561,12



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPIRITO SANTO
48.815.060/0001-99
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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