



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>433.235,65</b>	<b>350.190,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>91.939.789,27</b>	<b>27.798.600,35</b>
RECURSOS VINCULADOS	433.235,65	350.190,37	RECURSOS VINCULADOS	91.939.789,27	27.798.600,35
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	29.148,72	31.312,55	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.731.387,29	3.311.082,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	223.960,97	300.618,25	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	24.347.510,96	13.850.298,25
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	152.099,94		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.421.339,53	356.163,77
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	28.026,02	18.259,57	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.014.203,99	42.891,03
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	59.425.347,50	10.049.164,32
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS		189.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>96.284.335,23</b>	<b>29.025.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
REPASSE RECEBIDO	96.284.335,23	29.025.000,00			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>26.147.254,69</b>	<b>8.044.315,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>13.260.386,58</b>	<b>1.605.811,45</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.872.328,10	6.306.569,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.853.595,67	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		52.639,92	RP PROCESSADOS PAGOS	52.639,92	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.259.936,21	1.685.106,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.339.160,61	1.605.811,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.381,48	16.318,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.381,48	16.318,10
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	13.515,03	13.692,24	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	14.666,20	12.541,07
SEGURO PREV SUL	500,76	500,76	SEGURO PREV SUL	542,49	459,03
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	318.349,46	249.314,64	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	343.062,83	224.601,27
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.628,16	290,05	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	8.918,21	
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	16.435,93	14.271,60	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	17.625,23	13.082,30
CONSIGNAÇÃO CEF	105.772,13	76.625,80	CONSIGNAÇÃO CEF	113.911,58	68.486,35
ISS DAM	2.908.226,38	394.011,56	ISS DAM	2.908.226,38	394.011,56
INSS - SERVIDORES	583.931,86	491.054,55	INSS - SERVIDORES	606.706,35	468.280,06
INSS PESSOA JURÍDICA	1.593.497,39	142.354,90	INSS PESSOA JURÍDICA	1.605.419,94	130.362,09
IRRF - SERVIDORES	119.069,62	109.951,77	IRRF - SERVIDORES	128.071,91	100.949,48
IRRF PJ - DAM	1.569.628,01	176.720,14	IRRF PJ - DAM	1.569.628,01	176.720,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.990,38		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.990,38	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	868,56		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	868,56	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.121,82		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.121,82	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>8.015.094,16</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>25.679.743,88</b>	<b>8.015.094,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.015.094,16		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.679.743,88	8.015.094,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.015.094,16		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.679.743,88	8.015.094,16
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>130.879.919,73</b>	<b>37.419.505,96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>130.879.919,73</b>	<b>37.419.505,96</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

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