



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>368.818,30</b>	<b>119.818,30</b>
Receita Patrimonial	248.000,00	248.000,00	368.818,30	120.818,30
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>601,17</b>	<b>(14.398,83)</b>
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	601,17	(14.398,83)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>369.419,47</b>	<b>105.419,47</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>369.419,47</b>	<b>105.419,47</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>10.433.460,26</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>10.802.879,73</b>	<b>10.538.879,73</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>5.940.146,93</b>	<b>5.938.617,60</b>	
Superávit Financeiro		5.940.146,93	5.938.617,60	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>7.475.500,00</b>	<b>13.420.146,93</b>	<b>10.802.879,73</b>	<b>6.724.544,64</b>	<b>6.724.544,64</b>	<b>2.617.267,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.422.000,00	1.422.000,00	653.446,33	653.446,33	653.446,33	768.553,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.053.500,00	11.998.146,93	10.149.433,40	6.071.098,31	6.071.098,31	1.848.713,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>24.500,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
INVESTIMENTOS	24.500,00	20.000,00				20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>13.440.146,93</b>	<b>10.802.879,73</b>	<b>6.724.544,64</b>	<b>6.724.544,64</b>	<b>2.637.267,20</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>7.500.000,00</b>	<b>13.440.146,93</b>	<b>10.802.879,73</b>	<b>6.724.544,64</b>	<b>6.724.544,64</b>	<b>2.637.267,20</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>13.440.146,93</b>	<b>10.802.879,73</b>	<b>6.724.544,64</b>	<b>6.724.544,64</b>	<b>2.637.267,20</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.522.582,29</b>	<b>1.824.831,13</b>	<b>1.824.831,13</b>	<b>2.639.620,28</b>	<b>58.130,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.522.582,29	1.824.831,13	1.824.831,13	2.639.620,28	58.130,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>40.982,52</b>	<b>40.982,52</b>	<b>40.982,52</b>		
INVESTIMENTOS		40.982,52	40.982,52	40.982,52		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>4.563.564,81</b>	<b>1.865.813,65</b>	<b>1.865.813,65</b>	<b>2.639.620,28</b>	<b>58.130,88</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		8.609,44	8.609,44		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.609,44	8.609,44		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		8.609,44	8.609,44		