



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	369.419,47	363.872,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.802.879,73	13.385.848,59
RECURSOS VINCULADOS	369.419,47	363.872,07	RECURSOS VINCULADOS	10.802.879,73	13.385.848,59
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	28.123,24	21.252,15	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	861.702,33	681.034,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	312.341,52	317.419,12	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	4.001.419,80	11.110.176,45
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	611,39	729,96	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.078.800,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	28.343,32	24.470,84	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.140,00	
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	5.938.617,60	515.837,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.340.000,00	14.230.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	8.340.000,00	14.230.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.588.947,35	4.965.320,18	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.403.533,66	372.954,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.078.335,09	4.563.564,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.865.813,65	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.609,44	RP PROCESSADOS PAGOS	8.609,44	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	508.531,86	391.231,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	527.030,17	371.040,46
PENSAO ALIMENTICIA	3.219,36		PENSAO ALIMENTICIA	1.976,80	
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.074,00	1.048,54	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.253,00	869,54
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	7.099,58	11.418,96	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	8.252,07	10.266,47
CONSIGNAÇÃO SICOOB	27.605,97	22.519,98	CONSIGNAÇÃO SICOOB	30.529,11	19.596,84
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	450,36	1.501,20	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	450,36	1.050,84
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.309,50	2.619,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.527,75	2.400,75
CONSIGNAÇÃO CEF	2.557,08	2.557,08	CONSIGNAÇÃO CEF	2.770,17	2.343,99
ISS DAM	159.768,56	118.217,15	ISS DAM	159.768,56	118.217,15
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	124,08		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	124,08	
INSS - SERVIDORES	87.214,79	83.465,56	INSS - SERVIDORES	90.702,10	79.978,25
INSS PESSOA JURIDICA	119.010,66	71.837,29	INSS PESSOA JURIDICA	128.904,17	61.943,78
IRRF - SERVIDORES	22.196,50	25.077,60	IRRF - SERVIDORES	23.870,58	23.403,52
IRRF PJ - DAM	76.901,42	50.969,33	IRRF PJ - DAM	76.901,42	50.969,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.080,40	1.914,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.080,40	1.914,24
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.080,40	1.914,24	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.080,40	1.914,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.800.388,96		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.892.342,39	5.800.388,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.800.388,96		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.892.342,39	5.800.388,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.800.388,96		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.892.342,39	5.800.388,96
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.098.755,78	19.559.192,25	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.098.755,78	19.559.192,25



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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