



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>944.727,20</b>	<b>748.955,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>13.392.059,81</b>	<b>13.020.799,44</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.515,54	437,88	RECURSOS ORDINÁRIOS	812.569,08	934.989,27
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.515,54	437,88	RECURSOS ORDINÁRIOS	812.569,08	917.635,89
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.353,38
RECURSOS VINCULADOS	942.211,66	748.518,08	RECURSOS VINCULADOS	12.579.490,73	12.085.810,17
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Val			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Val		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	834.884,13	740.793,57	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	957.448,96	551.818,63

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	131.829,96	385.830,94	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	443.244,86	142.643,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE	703.054,17	354.962,63	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE	514.204,10	409.174,89
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE REC			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE REC		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURS			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURS		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	107.327,53	7.724,51	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	11.622.041,77	11.533.991,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	64.474,20	7.551,50	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.724.271,19	10.351.412,60
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO AR			RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO AR		
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	11.229,46		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PART			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PART		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	31.623,87	173,01	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	3.897.770,58	1.182.578,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>12.700.514,28</b>	<b>11.502.978,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
REPASSE RECEBIDO	12.700.514,28	11.502.978,02			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.249.697,74</b>	<b>3.988.056,17</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.380.897,81</b>	<b>2.548.780,56</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.253.284,37	2.846.913,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.392.601,68	1.011.841,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.270,00		RP PROCESSADOS PAGOS		338.048,61
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	858.302,24	983.053,38	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	854.455,00	1.034.411,91
INSS - SERVIDORES	478.175,23	642.407,80	INSS - SERVIDORES	478.175,23	671.530,17
INSS PESSOA JURÍDICA	42.439,87	7.377,77	INSS PESSOA JURÍDICA	42.439,87	7.377,77

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF - SERVIDORES	73.270,82	63.781,81	IRRF - SERVIDORES	73.270,82	68.411,99
IRRF PJ - DAM	7.526,32	5.731,64	IRRF PJ - DAM	7.526,32	5.731,64
IRRF AUTONOMOS - DAM	23.113,41	15.943,99	IRRF AUTONOMOS - DAM	23.113,41	15.943,99
ISS DAM	36.684,07	18.373,37	ISS DAM	36.684,07	18.373,37
PENSAO ALIMENTICIA	5.147,43	653,09	PENSAO ALIMENTICIA	5.147,43	653,09
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,86	457,86	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	457,86	493,08
SEGURO PREV SUL	84,72		SEGURO PREV SUL	84,72	
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.487,06		CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.487,06	
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	34.022,64	25.361,01	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	30.175,40	27.829,00
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	123.834,03	159.646,97	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	123.834,03	172.593,62
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	10.029,63	12.115,38	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	10.029,63	12.967,07
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	5.066,91	9.016,39	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	5.066,91	9.614,69
CONSIGNAÇÃO CEF	16.962,24	20.592,40	CONSIGNAÇÃO CEF	16.962,24	21.592,29
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		293,76	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		767,46
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		1.300,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		532,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.841,13	158.089,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.841,13	164.478,44
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65.867,93	72.742,58	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65.867,93	75.336,42
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	67.973,20	85.346,93	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	67.973,20	89.142,02
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.362.107,69</b>	<b>5.691.697,54</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>8.484.089,29</b>	<b>6.362.107,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.362.107,69	5.691.697,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.484.089,29	6.362.107,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.362.107,69	5.691.697,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.484.089,29	6.362.107,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>24.257.046,91</b>	<b>21.931.687,69</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>24.257.046,91</b>	<b>21.931.687,69</b>

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA