



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.814.326,34	751.305,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.576.426,85	25.056.973,27
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.332,22	13.332,22	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.005.406,27	2.005.406,27
RECURSOS VINCULADOS	1.814.326,34	737.973,07	RECURSOS VINCULADOS	23.051.567,00	23.051.567,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.326,13	13.332,22	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.618.940,54	2.005.406,27
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	300.567,51	233.215,18	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	344.315,87	329.402,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	956.728,91	173.517,74	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.178.223,90	1.481.960,56
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.505,71		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	13.689.378,75	15.408.966,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	454.339,89	180.280,55	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	5.694.771,13	5.023.255,01
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.187,69	66.084,97	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	524.000,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	55.670,50	84.874,63	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	3.526.796,66	432.983,00
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS		375.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	25.740.000,00	20.059.326,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	25.740.000,00	20.059.326,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.433.156,27	9.437.256,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.369.653,31	3.761.161,36
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.299.222,93	7.892.973,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.369.991,33	2.343.958,84
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	117.315,44	79.462,24	RP PROCESSADOS PAGOS	78.922,24	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.774.264,37	1.288.663,14	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.678.386,21	1.241.045,18
PENSAO ALIMENTICIA	17.609,17	13.837,58	PENSAO ALIMENTICIA	17.609,17	13.837,58
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.532,82	984,16	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.437,20	984,16
SEGURO PREV SUL	10,59	169,44	SEGURO PREV SUL	10,59	169,44
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	61.336,97	37.763,14	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	65.018,41	40.374,19
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	246.579,77	147.102,59	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	227.047,97	147.102,59
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	11.665,71	12.498,67	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	10.669,79	12.498,67
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	4.057,04		CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	3.549,91	
CONSIGNAÇÃO CEF	50.465,85	32.831,19	CONSIGNAÇÃO CEF	45.566,70	32.831,19
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20
IRRF PJ - DAM		428,95	IRRF PJ - DAM		428,95
ISS DAM	334.496,29	142.571,82	ISS DAM	334.496,29	142.571,82
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	18.192,91		RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	18.192,91	
INSS - SERVIDORES	1.101.982,11	595.424,00	INSS - SERVIDORES	1.088.951,66	555.891,39
INSS PESSOA JURIDICA	432.946,31	96.722,97	INSS PESSOA JURIDICA	403.310,30	87.500,55
INSS - PRODUTOR RURAL	22.486,56	4.429,84	INSS - PRODUTOR RURAL	22.343,52	2.955,86
IRRF - SERVIDORES	298.020,76	149.720,73	IRRF - SERVIDORES	267.300,28	149.720,73
IRRF PJ - DAM	128.069,70	8.809,34	IRRF PJ - DAM	128.069,70	8.809,34
IRRF AUTONOMOS - DAM	44.811,81	44.389,52	IRRF AUTONOMOS - DAM	44.811,81	44.389,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	242.353,53	176.157,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	242.353,53	176.157,34
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	71.363,26	58.592,34	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	71.363,26	58.592,34

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	170.990,27	117.565,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	170.990,27	117.565,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.913.842,43	8.484.089,29	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.955.244,95	9.913.842,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.913.842,43	8.484.089,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.955.244,95	9.913.842,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.913.842,43	8.484.089,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.955.244,95	9.913.842,43
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.901.325,04	38.731.977,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.901.325,11	38.731.977,06