



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.306.798,58</b>	<b>1.814.326,34</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>26.177.492,20</b>	<b>26.576.426,85</b>
RECURSOS VINCULADOS	1.306.798,58	1.814.326,34	RECURSOS VINCULADOS	26.177.492,20	26.576.426,85
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.469,42	17.326,13	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.652.668,58	1.618.940,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	250.273,43	300.567,51	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	100.331,24	344.315,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	617.867,91	956.728,91	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	353.760,05	1.178.223,90
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.505,71	22.505,71	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	11.609.095,19	13.689.378,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	343.631,72	454.339,89	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	8.735.985,24	5.694.771,13
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.482,76	7.187,69	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		524.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	51.073,34	55.670,50	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	2.188.651,90	3.526.796,66
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS	537.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>22.830.000,00</b>	<b>25.740.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
REPASSE RECEBIDO	22.830.000,00	25.740.000,00			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.220.386,04</b>	<b>7.433.156,27</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>7.769.558,18</b>	<b>8.369.653,24</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.897.914,68	4.299.223,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.183.349,53	5.369.991,33
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.367,47	117.315,44	RP PROCESSADOS PAGOS	117.315,44	78.922,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.198.856,90	2.774.264,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.348.646,22	2.678.386,14
PENSAO ALIMENTICIA	17.767,86	17.609,17	PENSAO ALIMENTICIA	17.767,86	17.609,17
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.699,02	1.532,82	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.794,64	1.437,20
SEGURO PREV SUL		10,59	SEGURO PREV SUL		10,59
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	92.295,66	61.336,97	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	92.296,66	65.018,34
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	224.037,97	246.579,77	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	243.569,77	227.047,97
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	27.469,68	11.665,71	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	28.465,60	10.669,79
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.085,56	4.057,04	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	6.592,69	3.549,91
CONSIGNAÇÃO CEF	69.512,04	50.465,85	CONSIGNAÇÃO CEF	74.411,19	45.566,70
ISS DAM	241.559,16	334.496,29	ISS DAM	241.559,16	334.496,29
RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	4.630,41	18.192,91	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	4.630,41	18.192,91
INSS - SERVIDORES	1.283.334,19	1.101.982,11	INSS - SERVIDORES	1.335.897,25	1.088.951,66
INSS PESSOA JURIDICA	546.075,86	432.946,31	INSS PESSOA JURIDICA	584.934,29	403.310,30
INSS - PRODUTOR RURAL	28.701,56	22.486,27	INSS - PRODUTOR RURAL	30.318,29	22.343,52
IRRF - SERVIDORES	339.324,40	298.020,76	IRRF - SERVIDORES	370.044,88	267.300,28
IRRF PJ - DAM	284.828,98	128.069,70	IRRF PJ - DAM	284.828,98	128.069,70
IRRF AUTONOMOS - DAM	31.534,55	44.811,81	IRRF AUTONOMOS - DAM	31.534,55	44.811,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.246,99	242.353,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.246,99	242.353,53
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	76.389,20	71.363,26	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	76.389,20	71.363,26
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.857,79	170.990,27	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.857,79	170.990,27
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.955.244,95</b>	<b>9.913.842,43</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.365.379,19</b>	<b>9.955.244,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.955.244,95	9.913.842,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.365.379,19	9.955.244,95

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 2024**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.955.244,95	9.913.842,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.365.379,19	9.955.244,95
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>40.312.429,57</b>	<b>44.901.325,04</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>40.312.429,57</b>	<b>44.901.325,04</b>