



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>751.305,29</b>	<b>944.727,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>25.056.973,27</b>	<b>13.392.059,81</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.332,22	2.515,54	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.005.406,27	812.569,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.332,22	2.515,54	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.005.406,27	812.569,08
RECURSOS VINCULADOS	737.973,07	942.211,66	RECURSOS VINCULADOS	23.051.567,00	12.579.490,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - I	167.693,29		FNAS - BL PSB	177.847,94	228.578,10
FNAS - BL GSUAS	65.521,89	110.871,78	FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.	43.072,11	64.444,57
FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.		20.958,18	FNAS-BL GBF/CADU	54.182,04	150.222,19
FEAS - PROG. INCLUIR	173.517,74		FNAS - DEMAIS RECURSOS	54.300,03	
FEAS - BPSB		33.003,11	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE I		143,86
FEAS - BENEF. EVENTUAIS		70.051,06	FEAS - BENEF. EVENTUAIS		24.392,00
FEAS - CONVENIO		600.000,00	FEAS - BENEF. EVENTUAIS	67.035,40	99.750,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	180.280,55	64.474,20	FEAS - BPSB	203.058,55	143.751,45
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	66.084,97	11.229,46	FEAS - BPSE MAC	211.866,61	246.166,79
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	84.874,63	31.623,87	FEAS - CONVENIO	1.000.000,00	
			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	15.408.966,31	7.724.271,19
			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	5.023.255,01	3.897.770,58
			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	432.983,00	
			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	375.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>20.059.326,00</b>	<b>12.700.514,28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
REPASSE RECEBIDO	20.059.326,00	12.700.514,28			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.437.256,48</b>	<b>4.249.697,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.761.161,36</b>	<b>2.380.897,81</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.892.973,76	3.253.284,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.343.958,84	1.392.601,68
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	79.462,24	4.270,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.288.663,14	858.302,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.241.045,18	854.455,00
PENSAO ALIMENTICIA	13.837,58	5.147,43	PENSAO ALIMENTICIA	13.837,58	5.147,43
RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	984,16	457,86	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	984,16	457,86
SEGURO PREV SUL	169,44	84,72	SEGURO PREV SUL	169,44	84,72
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.487,06	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.487,06
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	37.763,14	34.022,64	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	40.374,19	30.175,40
CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	147.102,59	123.834,03	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	147.102,59	123.834,03
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	12.498,67	10.029,63	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	12.498,67	10.029,63
CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		5.066,91	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		5.066,91
CONSIGNAÇÃO CEF	32.831,19	16.962,24	CONSIGNAÇÃO CEF	32.831,19	16.962,24
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	7.526,32	IRRF PJ - DAM	428,95	7.526,32
ISS DAM	142.571,82	36.684,07	ISS DAM	142.571,82	36.684,07
INSS - SERVIDORES	595.424,00	478.175,23	INSS - SERVIDORES	555.891,39	478.175,23

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS PESSOA JURIDICA	96.722,97	42.439,87	INSS PESSOA JURIDICA	87.500,55	42.439,87
INSS - PRODUTOR RURAL	4.429,84		INSS - PRODUTOR RURAL	2.955,86	
IRRF - SERVIDORES	149.720,73	73.270,82	IRRF - SERVIDORES	149.720,73	73.270,82
IRRF PJ - DAM	8.809,34		IRRF PJ - DAM	8.809,34	
IRRF AUTONOMOS - DAM	44.389,52	23.113,41	IRRF AUTONOMOS - DAM	44.389,52	23.113,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176.157,34	133.841,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176.157,34	133.841,13
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58.592,34	65.867,93	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58.592,34	65.867,93
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	117.565,00	67.973,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	117.565,00	67.973,20
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>8.484.089,29</b>	<b>6.362.107,69</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>9.913.842,43</b>	<b>8.484.089,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.484.089,29	6.362.107,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.913.842,43	8.484.089,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.484.089,29	6.362.107,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.913.842,43	8.484.089,29
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>38.731.977,06</b>	<b>24.257.046,91</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>38.731.977,06</b>	<b>24.257.046,91</b>