

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	488.250,00	488.250,00	1.099.090,92	610.840,92
RECEITA PATRIMONIAL	3.150,00	3.150,00	70.322,04	67.172,04
Valores Mobiliários	3.150,00	3.150,00	70.322,04	67.172,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	485.100,00	485.100,00	1.028.633,45	543.533,45
Transferências da União e de suas Entidades	282.450,00	282.450,00	701.532,45	419.082,45
Transferências do Estado e de suas Entidades	202.650,00	202.650,00	327.101,00	124.451,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	135,43	135,43
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	135,43	135,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.200,00	4.200,00	150.000,00	145.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.200,00	4.200,00	150.000,00	145.800,00
Transferências da União e suas Entidades	4.200,00	4.200,00	150.000,00	145.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	492.450,00	492.450,00	1.249.090,92	756.640,92
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	492.450,00	492.450,00	1.249.090,92	756.640,92
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.672.679,43	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	492.450,00	492.450,00	4.921.770,35	756.640,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.927.979,10	4.997.302,36	4.891.955,71	4.891.139,28	4.620.401,16	105.346,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.442.950,00	3.260.800,14	3.255.445,51	3.255.445,51	3.150.616,02	5.354,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.485.029,10	1.736.502,22	1.636.510,20	1.635.693,77	1.469.785,14	99.992,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	115.543,01	40.045,93	29.814,64	29.814,64	29.814,64	10.231,29
INVESTIMENTOS	115.543,01	40.045,93	29.814,64	29.814,64	29.814,64	10.231,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.043.522,11	5.037.348,29	4.921.770,35	4.920.953,92	4.650.215,80	115.577,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	4.043.522,11	5.037.348,29	4.921.770,35	4.920.953,92	4.650.215,80	115.577,94
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.043.522,11	5.037.348,29	4.921.770,35	4.920.953,92	4.650.215,80	115.577,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.498,50	540,17	1.371,41	1.371,41	14.667,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.498,50	540,17	1.371,41	1.371,41	14.667,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.498,50	540,17	1.371,41	1.371,41	14.667,26	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2025
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.853,86	0,00	5.356,11	0,00	2.497,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.853,86	0,00	5.356,11	0,00	2.497,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.853,86	0,00	5.356,11	0,00	2.497,75