

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.249.090,92	1.175.684,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.921.770,35	2.829.006,07
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		7.638,97	448,86	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.945.044,42	773.547,48
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		791.474,76	675.994,47	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		592.255,23	1.273.114,69
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		335.512,51	306.891,87	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		239.327,99	305.789,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		274,93	13.180,21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	325.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.184,86	179.165,81	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		145.142,71	151.553,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		4,89	3,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		15.935,09	98.851,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.915.853,18	979.170,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		15.935,09	98.851,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.915.853,18	979.170,83	REPASSE CONCEDIDO		10.107,82	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.915.853,18	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.827,27	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	979.170,83	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	98.851,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.199.644,25	285.206,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.035.173,56	338.142,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		271.554,55	540,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.727,52	131.869,67
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	540,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.371,41	130.388,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		816,43	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.356,11	1.480,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		270.738,12	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.027.566,94	187.077,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		919.735,53	284.666,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		254.644,81	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		201.490,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		100.644,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		99.310,55	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		29,17	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		217.430,12	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		217.949,16	0,00	ISS		4.843,15	0,00
ISS		5.731,25	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		58,41	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		1.366,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		1.821,60	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		108.634,27	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		109.959,13	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		48.620,72	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		46.198,45	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		10.952,98	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.245,67	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		280.342,28	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		227.819,11	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,20	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		210,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	187.077,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	284.666,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		879,10	19.195,17

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		8.354,17	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		879,10	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		225,09	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	19.195,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		8.129,08	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		597.613,53	205.904,18
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		205.904,18	1.031.842,50	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>597.613,53</u>	<u>205.904,18</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		205.904,18	1.031.842,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		597.613,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		205.904,18	0,00	TOTAL		6.570.492,53	3.471.904,70
TOTAL		6.570.492,53	3.471.904,64				