

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				630.903,38	229.260,30	PASSIVO CIRCULANTE				340.425,64	182.875,04		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				597.613,53	205.904,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				104.829,49	0,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				597.613,53	205.904,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				104.829,49	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				F	597.613,53	205.904,18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				F	85.495,73	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				33.289,85	23.356,12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F	15.153,14	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				17.408,80	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F	683,29	0,00	
SUPRIMENTO DE FUNDOS				P	17.408,80	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F	3.497,33	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				15.881,05	23.356,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				160.837,55	7.852,86		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				F	15.881,05	15.227,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				160.837,55	7.852,86	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				F	0,00	8.129,08	FORNECEDORES NACIONAIS				F	158.637,55	5.652,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE				29.534,91	991,92	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				F	2.200,00	2.200,00	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				0,00	991,92	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				74.758,60	175.022,18		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				0,00	991,92	VALORES RESTITUÍVEIS				67.189,77	175.021,18		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS				P	0,00	991,92	CONSIGNAÇÕES				F	67.189,77	175.021,18
IMOBILIZADO				29.534,91	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				7.568,83	1,00		
BENS MOVEIS				29.814,64	0,00	DIARIAS A PAGAR				F	568,83	1,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	16.540,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR				F	7.000,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS				P	13.274,54	0,00	TOTAL PASSIVO				340.425,64	182.875,04	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-279,73	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				P	-279,73							0,00	
TOTAL				660.438,29	230.252,22	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
						PATRIMÔNIO LIQUIDO			320.012,65	47.377,18			
						RESULTADOS ACUMULADOS			320.012,65	47.377,18			
						SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			320.012,65	47.377,18			
						SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			273.627,39	-904.982,14			
						SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			47.377,18	952.359,32			
						AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-991,92	0,00			
						TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			320.012,65	47.377,18			
						TOTAL			660.438,29	230.252,22			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		613.494,58	229.260,30	PASSIVO FINANCEIRO (340.425,64)+RP não Proc.(816,43)		341.242,07	198.913,71
ATIVO PERMANENTE		46.943,71	991,92	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		319.196,22	31.338,51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.470.283,82	630.878,62
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		57.000,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.413.283,82	630.878,62
				TOTAL		3.470.283,82	630.878,62