

BALANÇO FINANCEIRO

170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício 2025

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	72.127.400,31	75.839.563,07
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	72.127.400,31	75.839.563,07
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	72.127.400,31	75.839.563,07
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	200.169.974,50	155.360.988,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	200.109.463,90	155.360.988,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	60.510,60	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Destaqueiros de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recbimentos Extraorçamentários (IV)	4.719.981,88	33.632.923,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.423.970,23	19.587.929,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	1.109.086,14	14.105.469,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recbimentos Extraorçamentários	186.925,51	-40.475,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	55.929.848,63	63.538.863,72
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	55.929.848,63	63.538.863,72
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	332.947.205,32	328.372.338,35

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	226.958.967,30	212.156.374,77
Recursos Não Vinculados	167.375.637,05	132.699.873,96
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	59.583.330,25	79.456.500,81
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	59.583.330,25	78.855.030,81
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	601.470,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	27.916.984,74	2.203,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	27.916.984,74	2.203,20
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	20.851.340,98	60.283.911,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.369.007,77	58.104.229,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.443.040,35	2.179.662,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.292,86	19,66
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	57.219.912,30	55.929.848,63
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	57.219.912,30	55.929.848,63
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	332.947.205,32	328.372.338,35

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	72.127.400,31	0,00	72.127.400,31	75.839.602,17	-39,10	75.839.563,07
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	72.127.400,31	0,00	72.127.400,31	75.839.602,17	-39,10	75.839.563,07
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.127.400,31	0,00	72.127.400,31	75.839.602,17	-39,10	75.839.563,07