

# Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO FINANCEIRO  
Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: https://eicodigital.com.br/assunto: 11-14-1-04188-08

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>1.410.288,04</b>	<b>902.434,72</b>
<b>Ordinária</b>			<b>493.720,69</b>	<b>443.678,70</b>
<b>Vinculada</b>			<b>916.567,35</b>	<b>458.756,02</b>
Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			916.567,35	458.756,02
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>0,00</b>	<b>922.013,94</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00	922.013,94
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>183.430,45</b>	<b>162.777,86</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			3.122,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			168.610,11	23.681,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			11.697,74	139.096,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>333.530,75</b>	<b>120.717,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			333.530,75	120.717,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>			<b>1.927.249,24</b>	<b>2.107.943,57</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BAPTISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: https://eicodigos.com.br/2cf811f1-0b23-4181-b234-181818181818

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			<b>2.591.166,66</b>	<b>1.641.297,32</b>
<b>Ordinária</b>			<b>1.698.425,98</b>	<b>981.451,06</b>
<b>Vinculada</b>			<b>892.740,68</b>	<b>659.846,26</b>
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			892.740,68	659.846,26
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			<b>32.321,62</b>	<b>133.583,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			24.555,29	46.271,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			7.766,33	87.311,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			<b>578.331,89</b>	<b>333.530,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			578.331,89	333.530,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>3.201.820,17</b>	<b>2.108.411,15</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BAPTISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: https://eic.gov.br/pt-br/assine/assinatura/assinatura.html

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>6.913.020,52</b>	<b>5.539.670,76</b>
<b>Ordinária</b>			<b>15.904,62</b>	<b>2.370.420,02</b>
<b>Vinculada</b>			<b>6.897.115,90</b>	<b>3.169.250,74</b>
Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			6.897.115,90	3.169.250,74
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>1.065.544,68</b>	<b>6.926.029,44</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			1.065.544,68	6.926.029,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>365.749,91</b>	<b>1.168.363,47</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			34.718,29	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			253.726,53	235.208,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			77.305,09	933.155,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>2.123.773,92</b>	<b>1.386.931,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			2.123.773,92	1.386.931,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>			<b>10.468.089,03</b>	<b>15.020.995,28</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: https://eic.rrppc.org.br/eleicoes/codigos/2024/2024-08-23-14-23-42-08

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			<b>12.285.124,55</b>	<b>11.470.568,66</b>
<b>Ordinária</b>			<b>6.198.043,70</b>	<b>6.490.218,26</b>
<b>Vinculada</b>			<b>6.087.080,85</b>	<b>4.980.350,00</b>
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			6.087.080,85	4.980.350,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			100.000,00	50.000,00
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			<b>396.006,45</b>	<b>1.375.510,61</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			229.092,67	513.134,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			166.913,78	862.376,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			<b>3.260.317,75</b>	<b>2.123.773,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			3.260.317,75	2.123.773,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>16.041.448,75</b>	<b>15.019.853,19</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BAPTISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: https://etc...

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>10.129.707,83</b>	<b>4.887.832,99</b>
<b>Ordinária</b>			<b>7.246,86</b>	<b>880,11</b>
<b>Vinculada</b>			<b>10.122.460,97</b>	<b>4.886.951,88</b>
Recursos Vinculados à Educação			10.122.460,97	4.886.951,88
Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>1.072.599,34</b>	<b>1.773.046,02</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			1.072.599,34	1.773.046,02
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>701.758,46</b>	<b>1.162.703,84</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			20.709,73	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			246.743,69	86.929,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			434.305,04	1.075.774,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>365.918,28</b>	<b>108.544,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			365.918,28	108.544,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>			<b>12.269.983,91</b>	<b>7.932.126,90</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: https://eicex.ppe.cetec.br/

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			<b>14.612.346,74</b>	<b>9.331.091,99</b>
<b>Ordinária</b>			<b>4.495.305,97</b>	<b>3.522.787,40</b>
<b>Vinculada</b>			<b>10.117.040,77</b>	<b>5.808.303,99</b>
Recursos Destinados à Educação			10.079.940,77	5.808.303,99
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			37.100,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			<b>0,00</b>	<b>78.263,43</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			0,00	78.263,43
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			<b>590.057,55</b>	<b>1.104.450,41</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			75.239,17	104.328,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			514.818,38	1.000.121,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			<b>655.464,36</b>	<b>365.918,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			655.464,36	365.918,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>15.857.868,65</b>	<b>10.879.723,51</b>