

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BALANÇO FINANCEIRO
01/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	569.387,26	32.193.225,27	Despesa Orçamentária (VI)	11.219.751,28	127.889.477,79
Ordinária	45.857,15	172.448,51	Ordinária	11.081.359,28	115.248.623,57
Vinculada	523.530,11	32.020.776,76	Vinculada	138.392,00	12.640.854,22
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	8,57	92,37	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	285.257,71	22.937.673,07	Transferências de Programas	138.392,00	9.104.548,58
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	113.943,01	8.596.149,43	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	3.287.738,52
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	124.320,82	486.861,89	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.405.945,16	114.685.647,50	Outras Origens	0,00	248.567,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.731.409,14	16.652.951,37	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.961.860,50	13.675.121,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	387,60	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.397.640,72	16.702.842,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.645.884,22	8.999.188,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.945.997,22	9.231.233,15
Valores Restituíveis	85.524,92	7.653.375,47	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	33.856.822,81	28.592.440,53	Valores Restituíveis	451.643,50	7.471.609,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.856.822,81	28.592.440,53	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	26.984.311,87	33.856.822,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.563.564,37	192.124.264,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.984.311,87	33.856.822,81
			Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.563.564,37	192.124.264,67