

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
03/2026

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c=(b-a) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 20.723.000,00    | 20.723.000,00              | 6.669.676,73               | - 14.053.323,27  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Impostos                                                                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Taxas                                                                                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contribuição de Melhoria                                                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contribuições Sociais                                                                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 826.000,00       | 826.000,00                 | 726.446,81                 | - 99.553,19      |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 826.000,00       | 826.000,00                 | 726.446,81                 | - 99.553,19      |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita de Cessão de Direitos                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita da Produção Vegetal                                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Outras Receitas Agropecuárias                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 15.764.000,00    | 15.764.000,00              | 5.161.770,51               | - 10.602.229,49  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                              | 15.243.000,00    | 15.243.000,00              | 4.027.957,71               | - 11.215.042,29  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 521.000,00       | 521.000,00                 | 1.133.812,80               | 612.812,80       |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências de Pessoas                                                                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Demais Transferências Correntes                                                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 4.133.000,00     | 4.133.000,00               | 781.459,41                 | - 3.351.540,59   |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**03/2026**

|                                                                       |                       |                       |                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 181.000,00            | 181.000,00            | 0,00                 | - 181.000,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Operações de Crédito Internas                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Operações de Crédito Externas                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Alienação de Bens Móveis                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Alienação de Bens Imóveis                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Alienação de Bens Intangíveis                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 181.000,00            | 181.000,00            | 0,00                 | - 181.000,00            |
| Transferências da União e de suas Entidades                           | 131.000,00            | 131.000,00            | 0,00                 | - 131.000,00            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 50.000,00             | 50.000,00             | 0,00                 | - 50.000,00             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências de Instituições Privadas                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências do Exterior                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências de Pessoas                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Integralização do Capital Social                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Demais Receitas de Capital                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                      | <b>20.904.000,00</b>  | <b>20.904.000,00</b>  | <b>6.669.676,73</b>  | <b>- 14.234.323,27</b>  |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Operações de Crédito Internas                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Mobiliária                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Contratual                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Operações de Crédito Externas                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Mobiliária                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Contratual                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                  | <b>20.904.000,00</b>  | <b>20.904.000,00</b>  | <b>6.669.676,73</b>  | <b>- 14.234.323,27</b>  |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                   | <b>121.652.000,00</b> | <b>130.035.361,69</b> | <b>30.662.240,01</b> | <b>- 99.373.121,68</b>  |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                         | <b>142.556.000,00</b> | <b>150.939.361,69</b> | <b>37.331.916,74</b> | <b>- 113.607.444,95</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00                  | 10.721.911,57         | 10.721.911,57        | 0,00                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| Superávit Financeiro                                                  | 0,00                  | 10.721.911,57         | 10.721.911,57        | 0,00                    |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
03/2026

| <u>DESPESAS</u><br><u>ORÇAMENTÁRIAS</u>                | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                     | 140.446.000,00            | 146.654.900,00               | 37.167.778,84                 | 27.236.383,32                 | 26.671.561,05            | 109.487.121,16                     |
| PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS                          | 50.000,00                 | 50.000,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 50.000,00                          |
| JUROS E ENCARGOS DA<br>DÍVIDA                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS<br>CORRENTES                           | 140.396.000,00            | 146.604.900,00               | 37.167.778,84                 | 27.236.383,32                 | 26.671.561,05            | 109.437.121,16                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                    | 2.110.000,00              | 4.284.461,69                 | 164.137,90                    | 8.240,00                      | 8.240,00                 | 4.120.323,79                       |
| INVESTIMENTOS                                          | 2.110.000,00              | 4.284.461,69                 | 164.137,90                    | 8.240,00                      | 8.240,00                 | 4.120.323,79                       |
| INVERSÕES<br>FINANCEIRAS                               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA                               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS (VI)                          | 142.556.000,00            | 150.939.361,69               | 37.331.916,74                 | 27.244.623,32                 | 26.679.801,05            | 113.607.444,95                     |
| AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA/REFINANCIAMENT<br>O (VII)     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida<br>Interna                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida<br>Externa                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| SUBTOTAL COM<br>REFINANCIAMENTO (VIII) =<br>(VI + VII) | 142.556.000,00            | 150.939.361,69               | 37.331.916,74                 | 27.244.623,32                 | 26.679.801,05            | 113.607.444,95                     |
| SUPERÁVIT (IX)                                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| TOTAL (X) = (VII + IX)                                 | 142.556.000,00            | 150.939.361,69               | 37.331.916,74                 | 27.244.623,32                 | 26.679.801,05            | 113.607.444,95                     |
| RESERVA DO RPPS                                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |