



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG, 67, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 14.797.770/0001-11

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	1.047.689,62	960.166,80	Despesa Orçamentária (VII)	4.443.299,91	3.455.590,00
Recursos Não Vinculados	426,70	25.880,25	Recursos Não Vinculados	3.395.487,93	2.503.840,31
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.047.262,92	934.286,55	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.047.811,98	951.749,69
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.047.262,92	934.286,55	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.047.811,98	951.749,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	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 Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.463.811,80	2.292.782,52	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	21.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.463.811,80	2.292.782,52	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	21.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG, 67, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 14.797.770/0001-11

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2024

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas 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	Transferências Concedidas 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	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	650.051,17	564.932,82	Pagamentos Extraorçamentários (X)	664.952,89	292.308,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	228.752,76	105.851,10	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.808,61	21.493,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.743,45	144.114,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	127.501,76	146.050,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	364.554,96	314.966,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	527.642,52	124.765,27
Saldo do Exercício Anterior (V)	279.452,96	230.469,71	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	332.752,75	279.452,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	279.452,96	230.469,71	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	332.752,75	279.452,96
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	5.441.005,55	4.048.351,85	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	5.441.005,55	4.048.351,85

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG, 67, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 14.797.770/0001-11

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2024

276.299.535-34 -FAUSTILENE MELO SANTOS
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CRC/SE 4.111 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE