



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TELHA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	587.665,47	504.559,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.508.020,53	2.240.201,95
- Recursos Não Vinculados	4.390,55	0,00	- Recursos Não Vinculados	1.944.420,06	1.782.612,93
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	583.274,92	504.559,54	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	563.600,47	457.589,02
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	583.274,92	504.559,54	- Recursos Destinado a Assistência Social	563.600,47	457.589,02
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	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)	1.806.806,10	1.687.102,16			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras 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	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
451120100 - Cota Recebida	6.750,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
451120200 - Repasse Recebido	1.800.056,10	1.687.102,16	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
			- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
			- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	316.399,69	283.525,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	257.594,63	203.539,98
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.464,00	91.088,47	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.125,52	23.127,60
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	208.435,17	91.706,04	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.066,34	106.334,06
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.576,17	73.460,59			
21881010201 - Inss	69.779,42	60.017,24			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TELHA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	77,55	852,94	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	160.775,53	47.131,92
21881010401 - Irrf	3.977,54	2.680,23	21881010201 - Inss	144.867,51	34.668,84
21881010801 - Iss	110,25	666,68	21881010202 - Inss Prest. de Serviços	7.556,60	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.868,44	673,20	21881010401 - Irrf	4.348,68	3.106,58
21881011501 - Consig. BANESE	762,97	8.570,30	21881010801 - Iss	169,50	1.466,18
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.383,35	7.482,41	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.833,24	673,20
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.541,00	19.788,05	21881011501 - Consig. BANESE	0,00	7.217,12
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.924,35	27.270,46	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.086,24	7.158,35
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.541,00	19.788,05
Saldo do Exercício Anterior (V)	349.896,51	318.451,18	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.627,24	26.946,40
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	349.896,51	318.451,18			
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	295.152,61	349.896,51
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	295.152,61	349.896,51
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	30.670,59	35.554,32	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	319.225,92	282.896,86	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	42.072,57	30.670,59
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	253.080,04	319.225,92
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	3.060.767,77	2.793.638,44	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.060.767,77	2.793.638,44



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TELHA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	4.390,55	0,00	4.390,55	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	583.274,92	0,00	583.274,92	504.559,54	0,00	504.559,54
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	583.274,92	0,00	583.274,92	504.559,54	0,00	504.559,54
- Outras Destinações de Recursos	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	587.665,47	0,00	587.665,47	504.559,54	0,00	504.559,54


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4111