



Fundo Municipal de Assistência Social

**Balancete Financeiro**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 30-05-2018 08:05

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>15.773.471,95</b>	<b>11.163.465,26</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>17.794.463,53</b>	<b>21.059.724,60</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.226.940,51	13.542.264,41
Vinculada	15.773.471,95	11.163.465,26	Vinculada	5.567.523,02	7.517.460,19
CONVENIO REALIZADO	143.207,11	1.238.220,10	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.567.523,02	7.517.460,19
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.630.264,84	9.925.245,16			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>18.909.809,04</b>	<b>13.554.034,02</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>62.105,58</b>	<b>3.228.000,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>10.285.043,32</b>	<b>3.772.134,63</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a pagar	10.262.382,97	544.134,63
Obrigações a Curto Prazo	62.105,58	3.228.000,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	22.660,35	3.228.000,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>35.438.784,19</b>	<b>21.637.061,76</b>	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.184.170,76</b>	<b>49.582.561,04</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>42.104.663,91</b>	<b>24.750.701,81</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>70.184.170,76</b>	<b>49.582.561,04</b>



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 30-05-2018 08:05

Página 2 de 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	15.773.471,95	0,00	15.773.471,95	11.163.465,26	0,00	11.163.465,26
CONVENIO REALIZADO	143.207,11	0,00	143.207,11	1.238.220,10	0,00	1.238.220,10
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.630.264,84	0,00	15.630.264,84	9.925.245,16	0,00	9.925.245,16
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>15.773.471,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773.471,95</b>	<b>11.163.465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.163.465,26</b>