



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 27-11-2018 13:11

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	57.715.546,69	33.198.494,99	Despesa Orçamentária	88.767.958,74	79.551.166,74
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	41.055.043,91	47.731.384,03
Vinculada	57.715.546,69	33.198.494,99	Vinculada	47.712.914,83	31.819.782,71
CONVENIO REALIZADO	1.471.969,42	2.152.874,59	CONVENIO REALIZADO	1.256.015,51	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.243.577,27	31.045.620,40	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.456.899,32	31.819.782,71
Transferências Financeiras Recebidas	47.942.336,29	47.745.849,52	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	39.386,09	3.228.760,50	Pagamentos Extraorçamentários	11.096.888,78	3.774.642,02
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a pagar	11.051.977,28	544.134,63
Obrigações a Curto Prazo	39.386,09	3.228.760,50	Créditos e Valores a Curto Prazo	4.384,66	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	40.526,84	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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	35.438.784,19	21.637.061,76	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	2.507,39
TOTAL	141.136.053,26	105.810.166,77	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	41.271.205,74	22.484.358,01
			TOTAL	141.136.053,26	105.810.166,77



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 27-11-2018 13:11

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)	57.715.546,69	0,00	57.715.546,69	33.198.494,99	0,00	33.198.494,99
CONVENIO REALIZADO	1.471.969,42	0,00	1.471.969,42	2.152.874,59	0,00	2.152.874,59
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.243.577,27	0,00	56.243.577,27	31.045.620,40	0,00	31.045.620,40
TOTAL (III) = (I+II)	57.715.546,69	0,00	57.715.546,69	33.198.494,99	0,00	33.198.494,99