



Fundo Municipal de Assistência Social

**Balancete Financeiro**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23-10-2017 14:10

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>29.958.819,12</b>	<b>28.829.874,21</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>67.400.668,40</b>	<b>75.881.946,82</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	39.108.106,47	44.463.955,09
Vinculada	29.958.819,12	28.829.874,21	Vinculada	28.292.561,93	31.417.991,73
CONVENIO REALIZADO	2.095.841,19	1.258.106,70	CONVENIO REALIZADO	0,00	2.164.493,84
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.862.977,93	27.571.767,51	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.292.561,93	29.253.497,89
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>39.121.560,96</b>	<b>48.198.857,50</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>3.228.000,00</b>	<b>453.294,92</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>3.774.642,02</b>	<b>7.767.399,46</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Restos a pagar	<b>544.134,63</b>	<b>5.802.555,48</b>
Obrigações a Curto Prazo	<b>3.228.000,00</b>	<b>453.294,92</b>	Créditos e Valores a Curto Prazo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Obrigações a Curto Prazo	<b>3.228.000,00</b>	<b>453.294,92</b>
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>21.637.061,76</b>	<b>27.626.103,07</b>	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	<b>2.507,39</b>	<b>1.511.549,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>93.945.441,84</b>	<b>105.108.129,70</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>22.770.131,42</b>	<b>21.458.783,42</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>93.945.441,84</b>	<b>105.108.129,70</b>



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23-10-2017 14:10

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)	29.958.819,12	0,00	29.958.819,12	28.872.805,73	(42.931,52)	28.829.874,21
CONVENIO REALIZADO	2.095.841,19	0,00	2.095.841,19	1.301.038,22	(42.931,52)	1.258.106,70
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.862.977,93	0,00	27.862.977,93	27.571.767,51	0,00	27.571.767,51
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>29.958.819,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.958.819,12</b>	<b>28.872.805,73</b>	<b>(42.931,52)</b>	<b>28.829.874,21</b>