



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21-12-2017 15:12

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	38.864.583,28	35.011.423,45	Despesa Orçamentária	97.213.650,30	100.119.779,71
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	61.995.655,62	60.363.672,91
Vinculada	38.864.583,28	35.011.423,45	Vinculada	35.217.994,68	39.756.106,80
CONVENIO REALIZADO	2.744.988,35	1.517.990,12	CONVENIO REALIZADO	0,00	2.715.788,62
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.119.594,93	33.493.433,33	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.217.994,68	37.040.318,18
Transferências Financeiras Recebidas	62.011.334,11	64.070.258,48	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	3.229.140,75	453.912,42	Pagamentos Extraorçamentários	3.774.642,02	7.768.016,96
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a pagar	544.134,63	5.802.555,48
Obrigações a Curto Prazo	3.229.140,75	453.912,42	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	3.228.000,00	453.912,42
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	21.637.061,76	27.626.103,07	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	2.507,39	1.511.549,06
TOTAL	125.742.119,90	127.161.697,42	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	24.753.827,58	19.273.900,75
			TOTAL	125.742.119,90	127.161.697,42



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21-12-2017 15:12

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)	38.864.583,28	0,00	38.864.583,28	35.054.354,97	(42.931,52)	35.011.423,45
CONVENIO REALIZADO	2.744.988,35	0,00	2.744.988,35	1.560.921,64	(42.931,52)	1.517.990,12
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.119.594,93	0,00	36.119.594,93	33.493.433,33	0,00	33.493.433,33
TOTAL (III) = (I+II)	38.864.583,28	0,00	38.864.583,28	35.054.354,97	(42.931,52)	35.011.423,45