



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 22-09-2017 15:09

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	26.504.554,02	28.062.722,28	Despesa Orçamentária	61.778.104,91	71.383.411,49
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	35.476.603,27	40.968.310,47
Vinculada	26.504.554,02	28.062.722,28	Vinculada	26.301.501,64	30.415.101,02
CONVENIO REALIZADO	1.817.968,60	1.119.023,18	CONVENIO REALIZADO	0,00	2.155.091,37
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.686.585,42	26.943.699,10	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.301.501,64	28.260.009,65
Transferências Financeiras Recebidas	35.490.057,76	44.703.987,83	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	3.228.000,00	453.294,92	Pagamentos Extraorçamentários	3.774.642,02	7.669.687,87
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a pagar	544.134,63	5.704.843,89
Obrigações a Curto Prazo	3.228.000,00	453.294,92	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	453.294,92
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	86.859.673,54	100.846.108,10	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	21.306.926,61	21.793.008,74
			TOTAL	86.859.673,54	100.846.108,10



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 22-09-2017 15:09

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)	26.504.554,02	0,00	26.504.554,02	28.105.653,80	(42.931,52)	28.062.722,28
CONVENIO REALIZADO	1.817.968,60	0,00	1.817.968,60	1.161.954,70	(42.931,52)	1.119.023,18
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.686.585,42	0,00	24.686.585,42	26.943.699,10	0,00	26.943.699,10
TOTAL (III) = (I+II)	26.504.554,02	0,00	26.504.554,02	28.105.653,80	(42.931,52)	28.062.722,28