



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 20-09-2018 11:09

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	48.167.743,73	26.504.554,02	Despesa Orçamentária	69.362.528,31	61.778.104,91
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	37.972.657,86	35.476.603,27
Vinculada	48.167.743,73	26.504.554,02	Vinculada	31.389.870,45	26.301.501,64
CONVENIO REALIZADO	1.173.566,36	1.817.968,60	CONVENIO REALIZADO	444.319,36	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.994.177,37	24.686.585,42	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.945.551,09	26.301.501,64
Transferências Financeiras Recebidas	44.870.113,31	35.490.057,76	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	33.818,28	3.228.000,00	Pagamentos Extraorçamentários	11.077.915,51	3.774.642,02
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a pagar	11.037.653,75	544.134,63
Obrigações a Curto Prazo	33.818,28	3.228.000,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	5.302,73	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	34.959,03	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	128.510.459,51	86.859.673,54	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	48.070.015,69	21.306.926,61
			TOTAL	128.510.459,51	86.859.673,54



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 20-09-2018 11:09

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)	48.167.743,73	0,00	48.167.743,73	26.504.554,02	0,00	26.504.554,02
CONVENIO REALIZADO	1.173.566,36	0,00	1.173.566,36	1.817.968,60	0,00	1.817.968,60
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.994.177,37	0,00	46.994.177,37	24.686.585,42	0,00	24.686.585,42
TOTAL (III) = (I+II)	48.167.743,73	0,00	48.167.743,73	26.504.554,02	0,00	26.504.554,02