

**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

	EXERCÍCIO: 2018	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>INGRESSOS</u></b>		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b><u>66.411.808,69</u></b>	<b><u>52.277.061,29</u></b>
<b>Ordinária</b>	-	-
<b>Vinculada</b>	<b>66.411.808,69</b>	<b>52.277.061,29</b>
Convênio Realizado	2.182.205,30	4.430.097,77
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	64.229.603,39	47.846.963,52
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b><u>51.984.769,10</u></b>	<b><u>63.560.871,21</u></b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.984.769,10	63.560.871,21
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b><u>21.966.566,03</u></b>	<b><u>25.128.845,18</u></b>
Inscrição de Restos a Pagar	21.927.445,02	21.899.704,43
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	39.121,01	3.229.140,75
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b><u>35.438.784,19</u></b>	<b><u>21.637.061,76</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.438.784,19	21.637.061,76
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>175.801.928,01</b>	<b>162.603.839,44</b>
<b><u>DISPÊNDIOS</u></b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b><u>133.508.280,14</u></b>	<b><u>123.390.413,23</u></b>
<b>Ordinária</b>	<b>55.106.734,87</b>	<b>71.614.080,05</b>
<b>Vinculada</b>	<b>78.401.545,27</b>	<b>51.776.333,18</b>
Convênio Realizado	6.898.578,40	3.120.127,26
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	71.502.966,87	48.656.205,92
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b><u>12.073.640,25</u></b>	<b><u>3.774.642,02</u></b>
Pagamentos de Restos a Pagar	11.051.977,28	544.134,63
Créditos e Valores a Curto Prazo	3.404,60	-
Obrigações a Curto Prazo	40.261,76	3.228.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	977.996,61	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	2.507,39
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b><u>30.220.007,62</u></b>	<b><u>35.438.784,19</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.220.007,62	35.438.784,19
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>175.801.928,01</b>	<b>162.603.839,44</b>