



Fundo Municipal de Assistência Social

PERÍODO: DEZEMBRO

Balanco Patrimonial		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	49.921.064,62	48.078.782,54	
Créditos a Curto Prazo	13.740.134,94	12.397.858,07	
Total do Ativo Circulante	63.661.199,56	60.476.640,61	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	63.661.199,56	60.476.640,61	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	39.463.982,56	20.695.842,02	
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	22.529,98	
Total do Passivo Circulante	39.463.982,56	20.718.372,00	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	363.910,90	
Total do Passivo Não Circulante	0,00	363.910,90	
Patrimonio Liquido			
Resultados Acumulados	24.197.217,00	39.394.357,71	
Total do Patrimônio Líquido	24.197.217,00	39.394.357,71	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.661.199,56	60.476.640,61	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	63.661.199,56	60.476.640,61	
Ativo Permanente	0,00	0,00	
Total do Ativo	63.661.199,56	60.476.640,61	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	39.463.982,56	20.677.937,46	
Passivo Permanente	0,00	404.345,44	
Total do Passivo	39.463.982,56	21.082.282,90	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	24.197.217,00	39.394.357,71	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Fundo Municipal de Assistência Social - Outras Fontes	3.599.768,06	20.170.591,57	
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências de Emendas Parlamentares	3.977.826,88	0,00	
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS	6.070.807,45	10.345.255,96	
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	10.548.814,61	9.282.855,62	
TOTAL	24.197.217,00	39.798.703,15	