

**Fundo Municipal de Assistência Social****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: ABRIL****DATA DE EMISSÃO:17-05-2023 19:05****Página 1 de 2**

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.848.596,73</b>	<b>21.380.818,22</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	15.848.596,73	21.380.818,22
Convenio Realizado	0,00	268.412,96
Outras	0,00	658.074,93
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	20.454.330,33
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Transferencia E	661.436,30	0,00
Emendas Individuais Impositivas Emendas Do Relator - Fmas	21.941,23	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	14.662.586,94	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	352.085,34	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	150.546,92	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>16.319.523,90</b>	<b>34.142.641,89</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.319.523,90	34.142.641,89
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>71.855,84</b>	<b>25.566,89</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.855,84	3.036,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	22.529,98
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>49.921.064,62</b>	<b>48.078.782,54</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	49.921.064,62	48.078.782,54
<b>TOTAL (V) = ( I+ II + III + IV)</b>	<b>82.161.041,09</b>	<b>103.627.809,54</b>

**Fundo Municipal de Assistência Social****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: ABRIL****DATA DE EMISSÃO:17-05-2023 19:05****Página 2 de 2**

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>7.938.117,77</b>	<b>26.296.594,47</b>
Ordinária	7.323.810,21	26.248.401,65
Vinculada	614.307,56	48.192,82
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	48.192,82
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	261.807,56	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	352.500,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>14.369.444,28</b>	<b>9.403.781,86</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.140.681,94	2.608.146,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.769.820,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.865,60	25.566,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	247,72
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>59.853.479,04</b>	<b>67.927.433,21</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	59.853.479,04	67.927.433,21
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>82.161.041,09</b>	<b>103.627.809,54</b>