

**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: FEVEREIRO****DATA DE EMISSÃO:30-03-2023 18:03****Página 1 de 2**

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.653.218,88	660.155,66
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.653.218,88	660.155,66
Convenio Realizado	0,00	121.484,33
Outras	0,00	298.593,82
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	240.077,51
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Transferencia E	70.064,66	0,00
Emendas Individuais Impositivas Emendas Do Relator - Fmas	10.715,46	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	4.322.610,34	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	176.305,66	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	73.522,76	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.505.151,72	7.043.103,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.505.151,72	7.043.103,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	46.840,78	22.612,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.840,78	82,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	22.529,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)	49.921.064,62	48.078.782,54
Caixa e Equivalente de Caixa	49.921.064,62	48.078.782,54
TOTAL (V) = (I+ II + III + IV)	62.126.276,00	55.804.653,37



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO:30-03-2023 18:03

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	0,00	82.416,00
Ordinária	0,00	82.416,00
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.827.474,84	7.801.080,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.647.842,76	1.008.400,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.769.820,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.735,34	22.612,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	247,72
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	53.298.801,16	47.921.157,07
Caixa e Equivalente de Caixa	53.298.801,16	47.921.157,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	62.126.276,00	55.804.653,37