

**Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: JANEIRO****DATA DE EMISSÃO:08-03-2023 15:03****Página 1 de 2**

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>532.637,42</b>	<b>325.591,82</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	532.637,42	325.591,82
Convenio Realizado	0,00	59.565,27
Outras	0,00	147.177,96
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	118.848,59
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Transferencia E	38.148,95	0,00
Emendas Individuais Impositivas Emendas Do Relator - Fmas	5.865,86	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	351.740,15	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	96.634,60	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	40.247,86	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.703.359,86</b>	<b>6.295.049,12</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.703.359,86	6.295.049,12
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.612,05</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	82,07
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>55.157.061,90</b>	<b>54.722.035,53</b>



Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO:08-03-2023 15:03

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.416,00</b>
Ordinária	0,00	82.416,00
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.159.025,45</b>	<b>6.785.799,70</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.118,95	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.762.940,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.009,76	22.612,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	247,12
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>49.998.036,45</b>	<b>47.853.819,83</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	49.998.036,45	47.853.819,83
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>55.157.061,90</b>	<b>54.722.035,53</b>