



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO:20-04-2023 18:04

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.166.802,83	9.910.819,19
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	13.166.802,83	9.910.819,19
Convenio Realizado	0,00	198.353,19
Outras	0,00	486.619,83
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	9.225.846,17
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Transferencia E	111.303,70	0,00
Emendas Individuais Impositivas Emendas Do Relator - Fmas	16.981,74	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	12.645.783,39	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	276.216,07	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	116.517,93	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.977.538,59	19.197.659,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.977.538,59	19.197.659,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	50.013,61	22.612,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.013,61	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)	74.115.419,65	77.209.873,09



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO:20-04-2023 18:04

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.706.385,56	11.338.293,91
Ordinária	2.333.318,00	11.336.022,09
Vinculada	373.067,56	2.271,82
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	2.271,82
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	20.567,56	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	352.500,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.262.427,12	9.123.864,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.055.507,01	2.331.184,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.769.820,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.023,37	22.612,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	247,72
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	60.146.606,97	56.747.714,78
Caixa e Equivalente de Caixa	60.146.606,97	56.747.714,78
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	74.115.419,65	77.209.873,09