



Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: MAIO

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.706.430,37</b>	<b>24.519.704,15</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	22.706.430,37	24.519.704,15
Convenio Realizado	0,00	577.564,22
Outras	0,00	871.801,23
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	23.070.338,70
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Transferencia Com Finalidade Defini	843.537,77	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Emendas Parlamentares Individuais	28.069,33	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	21.197.046,87	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	445.182,40	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	192.594,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>23.293.919,01</b>	<b>42.002.761,76</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	23.293.919,01	42.002.761,76
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>71.855,84</b>	<b>38.477,40</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.855,84	15.947,42
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>95.993.269,84</b>	<b>114.639.725,85</b>



**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Balancete Financeiro**

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: MAIO

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>14.987.278,05</b>	<b>34.457.893,10</b>
Ordinária	14.123.090,49	31.264.076,12
Vinculada	864.187,56	3.193.816,98
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	1.996.192,82
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercicios Anteriores	0,00	1.197.624,16
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	511.687,56	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>23.681.396,75</b>	<b>13.058.438,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.452.634,41	6.227.526,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.800.590,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.865,60	30.074,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	247,72
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>57.324.595,04</b>	<b>67.123.394,75</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	57.324.595,04	67.123.394,75
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>95.993.269,84</b>	<b>114.639.725,85</b>