



Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO:17-07-2023 09:07

Página 1 de 2

| INGRESSOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 26.534.381,21 | 27.009.120,64 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 26.534.381,21 | 27.009.120,64 |
| Convenio Realizado | 0,00 | 666.083,98 |
| Outras | 0,00 | 1.081.650,21 |
| Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social | 0,00 | 25.261.386,45 |
| Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Transferencia Com Finalidade Defini | 1.019.227,73 | 0,00 |
| Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Emendas Parlamentares Individuais | 33.981,36 | 0,00 |
| Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas | 24.713.447,74 | 0,00 |
| Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social | 534.565,82 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social | 233.158,56 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 47.331.752,26 | 54.164.868,04 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 47.331.752,26 | 54.164.868,04 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 78.092,24 | 38.857,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 78.092,24 | 16.327,18 |
| 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) | 123.865.290,33 | 129.291.628,38 |

**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: JUNHO****DATA DE EMISSÃO:17-07-2023 09:07****Página 2 de 2**

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | 38.924.781,77 | 50.875.530,42 |
| Ordinária | 37.808.754,49 | 43.411.482,40 |
| Vinculada | 1.116.027,28 | 7.464.048,02 |
| Outras - Exercícios Anteriores | 0,00 | 701.790,41 |
| Transferência Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social | 0,00 | 5.418.721,33 |
| Transferência Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.343.536,28 |
| Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas | 763.527,28 | 0,00 |
| Transferência 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) | 26.425.818,93 | 13.236.825,55 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 21.196.848,99 | 6.397.510,42 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 5.155.896,74 | 6.800.590,01 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 73.073,20 | 38.477,40 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 247,72 |
| Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 58.514.689,63 | 65.179.272,41 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 58.514.689,63 | 65.179.272,41 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 123.865.290,33 | 129.291.628,38 |