

**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: JULHO****DATA DE EMISSÃO:14-08-2023 14:08****Página 1 de 2**

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.550.957,20	35.598.426,59
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	36.550.957,20	35.598.426,59
Convenio Realizado	0,00	858.534,78
Outras	0,00	1.289.896,96
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	33.449.994,85
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Transferencia Com Finalidade Defini	1.195.332,09	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Emendas Parlamentares Individuais	39.952,19	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	30.442.491,22	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	3.974.832,00	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	624.223,03	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	274.126,67	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	55.758.215,80	59.852.446,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	55.758.215,80	59.852.446,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	78.292,60	40.126,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.292,60	17.596,76
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)	142.308.530,22	143.569.781,89



Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO:14-08-2023 14:08

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	47.611.546,51	58.562.496,19
Ordinária	46.235.218,03	49.084.420,93
Vinculada	1.376.328,48	9.478.075,26
Outras - Exercícios Anteriores	0,00	1.493.445,23
Transferência Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	6.535.293,75
Transferência Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercícios Anteriores	0,00	1.449.336,28
Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	1.023.828,48	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)	27.395.605,06	13.256.781,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	22.160.606,32	6.413.666,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.800.590,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.102,00	40.126,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.398,11
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	67.301.378,65	71.726.192,13
Caixa e Equivalente de Caixa	67.301.378,65	71.726.192,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	142.308.530,22	143.545.469,35