

**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: AGOSTO****DATA DE EMISSÃO:13-09-2023 18:09****Página 1 de 2**

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.809.902,82	36.762.588,17
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	40.809.902,82	36.762.588,17
Convenio Realizado	0,00	964.728,15
Outras	0,00	1.444.340,12
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	34.353.519,90
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	35.797.524,74	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	720.250,82	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	317.295,26	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	69.925.503,93	69.939.027,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	69.925.503,93	69.939.027,46
Recebimentos Extraorçamentários (III)	78.953,48	40.435,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.953,48	17.905,63
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)	160.735.424,85	154.820.833,78

**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: AGOSTO****DATA DE EMISSÃO:13-09-2023 18:09****Página 2 de 2**

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	66.523.203,96	82.723.001,80
Ordinária	60.402.506,16	58.830.203,48
Vinculada	6.120.697,80	23.892.798,32
Outras - Exercícios Anteriores	0,00	14.745.942,12
Transferência Do Fundo Nacional E Estadual De Assistência Social	0,00	7.641.360,08
Transferência Do Fundo Nacional E Estadual De Assistência Social - Exercícios Anteriores	0,00	1.505.496,12
Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	4.057.949,39	0,00
Transferência De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistência Social	671.582,38	0,00
Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	352.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistência Social	1.038.666,03	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.586.863,91	13.598.753,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	22.351.003,93	6.754.465,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.800.590,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.963,24	40.154,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	3.543,59
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	66.625.356,98	58.499.078,63
Caixa e Equivalente de Caixa	66.625.356,98	58.499.078,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	160.735.424,85	154.820.833,78