

**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: SETEMBRO****DATA DE EMISSÃO:17-10-2023 16:10****Página 1 de 2**

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	45.071.764,40	39.367.572,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	45.071.764,40	39.367.572,24
Convenio Realizado	0,00	1.063.376,45
Outras	0,00	1.512.304,23
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	36.791.891,56
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	39.817.677,96	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	935.998,14	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	343.256,30	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	89.848.007,64	78.630.184,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	89.848.007,64	78.630.184,47
Recebimentos Extraorçamentários (III)	79.217,48	51.985,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.217,48	26.159,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	25.825,85
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)	184.920.054,14	166.128.524,54

**Fundo Municipal de Assistência Social****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: SETEMBRO****DATA DE EMISSÃO:17-10-2023 16:10****Página 2 de 2**

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	91.450.907,55	93.924.481,49
Ordinária	80.255.884,81	67.493.021,11
Vinculada	11.195.022,74	26.431.460,38
Outras - Exercícios Anteriores	0,00	15.565.225,63
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	9.360.738,63
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercicios Anteriores	0,00	1.505.496,12
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	6.264.110,54	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	1.619.256,00	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	352.500,00	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	816.448,48	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	2.142.707,72	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.895.945,23	13.752.517,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	22.420.128,99	6.871.791,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.800.590,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.227,24	48.689,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	239.692,26	31.446,20
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	65.573.201,36	58.451.525,90
Caixa e Equivalente de Caixa	65.573.201,36	58.451.525,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	184.920.054,14	166.128.524,54