

**Fundo Municipal de Assistência Social****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: OUTUBRO****DATA DE EMISSÃO:17-11-2023 17:11****Página 1 de 2**

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	49.675.802,32	42.835.407,69
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	49.675.802,32	42.835.407,69
Convenio Realizado	0,00	1.155.688,50
Outras	0,00	1.574.463,00
Transferencia Com Finalidade Definida - Emendas Parlamentares - Art. 166-A, li, Crfb	0,00	2.812.649,00
Transferencia Por Emenda Parlamentar De Relator / Comissao	0,00	4.760.000,00
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	32.532.607,19
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	44.319.671,97	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	1.020.118,06	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	361.180,29	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	94.234.679,69	87.993.901,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	94.234.679,69	87.993.901,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)	79.217,48	52.984,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.217,48	27.158,83
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)	193.910.764,11	178.961.076,89

Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:17-11-2023 17:11

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	98.358.525,66	105.611.383,72
Ordinária	84.642.556,86	76.857.540,27
Vinculada	13.715.968,80	28.753.843,45
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	0,00	77.049,35
Outras - Exercicios Anteriores	0,00	15.857.683,41
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	11.037.574,65
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercicios Anteriores	0,00	1.781.536,04
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	7.340.721,45	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	1.657.488,00	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Transferencia E	700.703,00	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	1.002.500,00	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	871.848,63	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)	27.904.234,28	14.041.022,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	22.428.149,06	6.928.357,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.800.590,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.227,24	49.688,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	239.961,24	262.386,02
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	67.648.004,17	59.308.671,15
Caixa e Equivalente de Caixa	67.648.004,17	59.308.671,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	193.910.764,11	178.961.076,89