

**Fundo Municipal de Assistência Social****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: NOVEMBRO****DATA DE EMISSÃO:15-12-2023 17:12****Página 1 de 2**

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	55.472.018,93	45.520.262,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	55.472.018,93	45.520.262,24
Convenio Realizado	0,00	1.265.292,34
Outras	0,00	1.634.282,01
Transferencia Com Finalidade Definida - Emendas Parlamentares - Art. 166-A, li, Crfb	0,00	3.625.771,65
Transferencia Por Emenda Parlamentar De Relator / Comissao	0,00	4.768.840,51
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	34.226.075,73
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	46.051.379,37	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	7.949.664,00	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	1.097.105,74	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	373.869,82	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	108.757.763,11	98.974.724,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	108.757.763,11	98.974.724,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)	79.635,08	53.048,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.608,68	27.222,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26,40	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)	214.230.481,74	192.626.817,09

**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: NOVEMBRO****DATA DE EMISSÃO:15-12-2023 17:12****Página 2 de 2**

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	121.187.909,16	119.517.246,09
Ordinária	99.165.640,28	87.838.419,46
Vinculada	22.022.268,88	31.678.826,63
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	0,00	82.292,21
Outras - Exercicios Anteriores	0,00	16.084.476,24
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	12.330.522,14
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercicios Anteriores	0,00	3.181.536,04
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	11.865.227,78	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	1.677.468,00	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Transferencia E	800.703,00	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	2.778.305,13	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	1.956.841,66	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	37.128,33	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	2.906.594,98	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.904.625,48	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	80.618,44	49.688,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	239.961,24	262.386,02
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	65.137.947,10	59.068.548,98
Caixa e Equivalente de Caixa	65.137.947,10	59.068.548,98
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	214.230.481,74	192.626.817,09