



Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:08-03-2024 17:03

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	69.096.026,16	50.332.497,48
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	69.096.026,16	50.332.497,48
Convenio Realizado	0,00	1.303.527,94
Outras	0,00	1.687.779,51
Transferencia Com Finalidade Definida - Emendas Parlamentares - Art. 166-A, li, Crfb	0,00	3.753.183,97
Transferencia Por Emenda Parlamentar De Relator / Comissao	0,00	4.774.642,91
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	38.813.363,15
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	59.413.902,50	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	8.149.664,00	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	1.150.225,80	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	382.233,86	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	132.052.582,61	133.498.381,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	132.052.582,61	133.498.381,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)	67.827.334,03	38.636.038,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	65.035.414,39	33.416.988,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.668.099,19	5.155.896,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.551,47	37.327,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	268,98	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)	318.897.007,42	270.545.700,19



Fundo Municipal de Assistência Social

Balço Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:08-03-2024 17:03

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	227.239.627,88	206.501.634,22
Ordinária	170.895.578,45	135.600.067,55
Vinculada	56.344.049,43	70.901.566,67
Convenio Realizado	0,00	124.998,62
Convenio Realizado - Exercícios Anteriores	0,00	862.456,98
Outras - Exercícios Anteriores	0,00	18.258.603,02
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	0,00	46.646.879,10
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercicios Anteriores	0,00	5.008.628,95
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	37.182.188,97	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	4.538.631,64	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	127.581,91	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas - Transferencia E	1.963.352,00	0,00
Transferencia De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	5.522.806,37	0,00
Transferencia De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistencia Social	2.105.000,44	0,00
Transferencias De Convenios E Instrumentos Congeneres Vinculados A Assistencia Social	1.528.822,07	0,00
Outros Recursos Vinculados A Assistencia Social	3.375.666,03	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	28.110.010,24	14.123.001,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	22.428.149,06	6.964.764,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.842.913,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.883,03	52.481,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	444.081,41	262.841,99
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	63.547.369,30	49.921.064,62
Caixa e Equivalente de Caixa	63.547.369,30	49.921.064,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	318.897.007,42	270.545.700,19