



Fundo Municipal de Assistência Social

PERÍODO: DEZEMBRO

<b>Balanco Patrimonial</b>		<b>EXERCÍCIO: 2023</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	63.547.369,30	49.921.064,62	
Créditos a Curto Prazo	52.608.440,19	13.740.134,94	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>116.155.809,49</b>	<b>63.661.199,56</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>116.155.809,49</b>	<b>63.661.199,56</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	76.052.886,81	39.463.982,56	
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.475,00	0,00	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>76.093.361,81</b>	<b>39.463.982,56</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Patrimonio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	40.062.447,68	24.197.217,00	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>40.062.447,68</b>	<b>24.197.217,00</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>116.155.809,49</b>	<b>63.661.199,56</b>	

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	115.951.752,92	63.661.199,56	
Ativo Permanente	204.056,57	0,00	
<b>Total do Ativo</b>	<b>116.155.809,49</b>	<b>63.661.199,56</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	76.052.886,81	39.463.982,56	
Passivo Permanente	40.475,00	0,00	
<b>Total do Passivo</b>	<b>76.093.361,81</b>	<b>39.463.982,56</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>40.062.447,68</b>	<b>24.197.217,00</b>	

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>			
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências de Emendas Parlamentares	0,00	3.977.826,88	
Fundo Municipal de Assistência Social - Outras Fontes	0,00	3.599.768,06	
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	0,00	10.548.814,61	
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS	0,00	6.070.807,45	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.353.081,89	0,00	
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	195.305,12	0,00	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.744.143,21	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	606.335,89	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>39.898.866,11</b>	<b>24.197.217,00</b>	