

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**09/2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.391.868,66</b>	<b>47.071.257,09</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>60.061.114,08</b>	<b>75.776.845,62</b>
Ordinária	153.843,17	415.809,38	Ordinária	50.171.289,08	58.168.746,36
Vinculada	8.238.025,49	46.655.447,71	Vinculada	9.889.825,00	17.608.099,26
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	35.144,49	47.851,30	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	7,17	182,13	Alienação de Bens	0,00	37.459,20
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	7.901.176,73	31.846.219,97	Transferências de Programas	6.642.639,42	7.004.024,24
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	301.697,10	14.761.194,31	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	3.247.185,58	10.566.615,82
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
			Outras Origens	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>42.142.761,29</b>	<b>56.510.037,46</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>8.329.319,75</b>	<b>28.982.542,56</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>13.025.266,16</b>	<b>17.235.229,91</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>13.135.809,12</b>	<b>9.900.256,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.872,98	158.617,68	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	122.617,68	71.169,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.206.201,34	14.215.839,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.394.498,49	6.963.966,06
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	2.814.191,84	2.860.772,45	Valores Restituíveis	2.618.692,95	2.865.120,44
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>38.421.781,96</b>	<b>32.264.901,78</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>20.455.435,12</b>	<b>38.421.781,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.421.781,96	32.264.901,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.455.435,12	38.421.781,96
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>101.981.678,07</b>	<b>153.081.426,24</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>101.981.678,07</b>	<b>153.081.426,24</b>