



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município

**Fundo Municipal de Assistência Social
BALANÇO FINANCEIRO**

	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>INGRESSOS</u>		
Receita Orçamentária (I)	<u>52.277.061,29</u>	<u>45.917.123,27</u>
Ordinária	-	-
Vinculada	52.277.061,29	45.917.123,27
Convênio Realizado	4.430.097,77	1.744.797,45
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	47.846.963,52	44.172.325,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)	<u>63.560.871,21</u>	<u>71.313.267,38</u>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	63.560.871,21	71.313.267,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)	<u>25.128.845,18</u>	<u>2.896.126,92</u>
Inscrição de Restos a Pagar	21.899.704,43	2.437.366,75
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	3.229.140,75	458.760,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	<u>21.637.061,76</u>	<u>27.626.103,07</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.637.061,76	27.626.103,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	162.603.839,44	147.752.620,64
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	<u>123.390.413,23</u>	<u>119.599.604,40</u>
Ordinária	71.614.080,05	67.726.169,15
Vinculada	51.776.333,18	51.873.435,25
Convênio Realizado	3.120.127,26	8.540.815,30
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	48.656.205,92	43.332.619,95
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	<u>-</u>	<u>-</u>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	<u>3.774.642,02</u>	<u>6.515.954,48</u>
Pagamentos de Restos a Pagar	544.134,63	5.802.555,48
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	3.228.000,00	458.760,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	2.507,39	254.638,83
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	<u>35.438.784,19</u>	<u>21.637.061,76</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.438.784,19	21.637.061,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	162.603.839,44	147.752.620,64