



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 10-11-2021 10:11

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	30.566.960,74	71.304.172,09	Despesa Orçamentária	103.901.401,37	122.013.657,24
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	61.471.894,08	68.512.563,38
Vinculada	30.566.960,74	71.304.172,09	Vinculada	42.429.507,29	53.501.093,86
CONVENIO REALIZADO	255.078,98	324.841,34	DOACOES - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.642,60
OUTRAS	110.239,26	60,01	CONVENIO REALIZADO - EXERCICIOS ANTERIORES	7.774,25	717.932,44
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.201.642,50	70.979.270,74	ROYALTIES DO PETROLEO	13.766.580,97	0,00
			ROYALTIES DO PETROLEO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.135.855,00
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.094.691,29	45.539.272,45
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXERCICIOS ANTERIORES	5.524.660,78	4.055.391,37
			FECMRJ	3.035.800,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	78.307.616,80	79.813.290,57	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	28.485,72	12.826.361,74	Pagamentos Extraorçamentários	4.917.957,98	18.651.421,33
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	12.464.625,12	Restos a pagar	4.912.002,24	18.202.806,13
Obrigações a Curto Prazo	28.485,72	361.735,73	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	89.847,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	5.955,74	358.768,14
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,89	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	34.584.081,11	18.323.581,81	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
			Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	34.667.785,02	41.602.327,64
TOTAL	143.487.144,37	182.267.406,21	TOTAL	143.487.144,37	182.267.406,21



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 10-11-2021 10:11

Página 2 de 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	30.566.960,74	0,00	30.566.960,74	71.304.172,09	0,00	71.304.172,09
CONVENIO REALIZADO	255.078,98	0,00	255.078,98	324.841,34	0,00	324.841,34
OUTRAS	110.239,26	0,00	110.239,26	60,01	0,00	60,01
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.201.642,50	0,00	30.201.642,50	70.979.270,74	0,00	70.979.270,74
TOTAL (III) = (I+II)	30.566.960,74	0,00	30.566.960,74	71.304.172,09	0,00	71.304.172,09