



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO:29-08-2022 10:08

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>35.598.426,59</b>	<b>17.423.407,06</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	35.598.426,59	17.423.407,06
Convenio Realizado	858.534,78	154.570,58
Outras	1.289.896,96	1.371,04
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	33.449.994,85	17.267.465,44
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>59.852.446,02</b>	<b>55.991.078,17</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	59.852.446,02	55.991.078,17
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>40.126,74</b>	<b>26.004,47</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.596,76	26.004,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.529,98	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>48.078.782,54</b>	<b>34.584.081,11</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	48.078.782,54	34.584.081,11
<b>TOTAL (V) = ( I+ II + III + IV)</b>	<b>143.569.781,89</b>	<b>108.024.570,81</b>

**Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2022****PERÍODO: JULHO****DATA DE EMISSÃO:29-08-2022 10:08****Página 2 de 2**

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>58.562.496,19</b>	<b>73.057.745,42</b>
Ordinária	49.084.420,93	52.941.407,71
Vinculada	9.478.075,26	20.116.337,71
Outras - Exercícios Anteriores	1.493.445,23	0,00
Transferência Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	6.535.293,75	14.566.643,83
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercícios Anteriores	1.449.336,28	2.522.293,88
Fecmrj	0,00	3.027.400,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>13.256.781,03</b>	<b>4.872.684,82</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.413.666,17	953.519,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.800.590,01	3.915.858,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.126,74	3.306,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.398,11	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>71.750.504,67</b>	<b>30.094.140,57</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	71.750.504,67	30.094.140,57
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>143.569.781,89</b>	<b>108.024.570,81</b>