

**Fundo Municipal de Assistência Social****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2022****PERÍODO: AGOSTO****DATA DE EMISSÃO:22-09-2022 14:09****Página 1 de 2**

| INGRESSOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 36.762.588,17 | 19.953.693,49 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 36.762.588,17 | 19.953.693,49 |
| Convenio Realizado | 964.728,15 | 184.649,19 |
| Outras | 1.444.340,12 | 3.772,69 |
| Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social | 34.353.519,90 | 19.765.271,61 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 69.939.027,46 | 65.997.112,39 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 69.939.027,46 | 65.997.112,39 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 40.435,61 | 25.836,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 17.905,63 | 25.836,77 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 22.529,98 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 48.078.782,54 | 34.584.081,11 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 48.078.782,54 | 34.584.081,11 |
| TOTAL (V) = (I+ II + III + IV) | 154.820.833,78 | 120.560.723,76 |

Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO:22-09-2022 14:09

Página 2 de 2

| DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | 82.723.001,80 | 86.398.591,74 |
| Ordinária | 57.284.561,67 | 57.975.645,91 |
| Vinculada | 25.438.440,13 | 28.422.945,83 |
| Outras - Exercícios Anteriores | 14.745.942,12 | 0,00 |
| Ordinarios Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento | 1.545.641,81 | 0,00 |
| Royalties Do Petroleo | 0,00 | 4.970.796,02 |
| Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social | 7.641.360,08 | 16.385.110,91 |
| Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercicios Anteriores | 1.505.496,12 | 4.038.638,90 |
| Fecmrj | 0,00 | 3.028.400,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 13.598.753,35 | 4.872.684,82 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 6.754.465,06 | 953.519,69 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 6.800.590,01 | 3.915.858,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 40.154,69 | 3.306,79 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 3.543,59 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 58.499.078,63 | 29.289.447,20 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 58.499.078,63 | 29.289.447,20 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 154.820.833,78 | 120.560.723,76 |