

**Fundo Municipal de Assistência Social****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2022****PERÍODO: OUTUBRO****DATA DE EMISSÃO:17-11-2022 14:11****Página 1 de 2**

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>42.835.407,69</b>	<b>30.566.960,74</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	42.835.407,69	30.566.960,74
Convenio Realizado	1.155.688,50	255.078,98
Outras	1.574.463,00	110.239,26
Transferencia Com Finalidade Definida - Emendas Parlamentares - Art. 166-A, li, Crfb	2.812.649,00	0,00
Transferencia Por Emenda Parlamentar De Relator / Comissao	4.760.000,00	0,00
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	32.532.607,19	30.201.642,50
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>87.993.901,98</b>	<b>78.307.616,80</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	87.993.901,98	78.307.616,80
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>52.984,68</b>	<b>28.485,72</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.158,83	28.485,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.825,85	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>178.961.076,89</b>	<b>143.487.144,37</b>

**Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2022****PERÍODO: OUTUBRO****DATA DE EMISSÃO:17-11-2022 14:11****Página 2 de 2**

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>105.611.383,72</b>	<b>103.901.401,37</b>
Ordinária	73.725.186,19	61.471.894,08
Vinculada	31.886.197,53	42.429.507,29
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	77.049,35	7.774,25
Outras - Exercicios Anteriores	15.857.683,41	0,00
Ordinários Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	3.132.354,08	0,00
Royalties Do Petroleo	0,00	13.766.580,97
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	11.037.574,65	20.094.691,29
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercicios Anteriores	1.781.536,04	5.524.660,78
Fecmrj	0,00	3.035.800,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>14.041.022,02</b>	<b>4.917.957,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.928.357,18	996.143,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.800.590,01	3.915.858,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.688,81	5.955,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	262.386,02	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>59.308.671,15</b>	<b>34.667.785,02</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	59.308.671,15	34.667.785,02
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>178.961.076,89</b>	<b>143.487.144,37</b>