

**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2022****PERÍODO: SETEMBRO****DATA DE EMISSÃO:20-10-2022 11:10****Página 1 de 2**

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	39.367.572,24	25.103.066,87
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	39.367.572,24	25.103.066,87
Convenio Realizado	1.063.376,45	217.138,63
Outras	1.512.304,23	4.157,53
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	36.791.891,56	24.881.770,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	78.630.184,47	70.344.857,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	78.630.184,47	70.344.857,91
Recebimentos Extraorçamentários (III)	51.985,29	28.485,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.159,44	28.485,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.825,85	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)	166.128.524,54	130.060.491,61

**Fundo Municipal de Assistência Social****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2022****PERÍODO: SETEMBRO****DATA DE EMISSÃO:20-10-2022 11:10****Página 2 de 2**

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	93.924.481,49	92.261.920,07
Ordinária	65.947.379,30	59.212.078,99
Vinculada	27.977.102,19	33.049.841,08
Outras - Exercícios Anteriores	15.565.225,63	0,00
Ordinários Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	1.545.641,81	0,00
Royalties Do Petroleo	0,00	8.078.108,46
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	9.360.738,63	17.267.701,69
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercicios Anteriores	1.505.496,12	4.671.630,93
Fecmrj	0,00	3.032.400,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.752.517,15	4.906.497,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.871.791,52	984.683,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.800.590,01	3.915.858,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.689,42	5.955,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.446,20	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	58.451.525,90	32.892.073,56
Caixa e Equivalente de Caixa	58.451.525,90	32.892.073,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	166.128.524,54	130.060.491,61