

**Fundo Municipal de Assistência Social****Balanco Financeiro**

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:28-02-2023 13:02

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	50.332.497,48	60.047.993,75
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	50.332.497,48	60.047.993,75
Convenio Realizado	1.303.527,94	371.227,70
Outras	1.687.779,51	20.352.245,26
Transferencia Com Finalidade Definida - Emendas Parlamentares - Art. 166-A, li, Crfb	3.753.183,97	0,00
Transferencia Por Emenda Parlamentar De Relator / Comissao	4.774.642,91	0,00
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	38.813.363,15	39.324.520,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	133.498.381,28	107.603.405,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	133.498.381,28	107.603.405,47
Recebimentos Extraorçamentários (III)	38.636.038,89	18.201.876,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.416.988,75	11.337.089,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.155.896,74	6.832.542,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.327,55	32.244,58
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)	270.545.700,19	220.437.357,28

**Fundo Municipal de Assistência Social****Balço Financeiro****EXERCÍCIO:2022****PERÍODO: DEZEMBRO****DATA DE EMISSÃO:28-02-2023 13:02****Página 2 de 2**

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	206.501.634,22	167.436.857,90
Ordinária	131.456.765,55	81.769.230,04
Vinculada	75.044.868,67	85.667.627,86
Convenio Realizado	124.998,62	936.817,26
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	862.456,98	983.396,89
Outras	0,00	268.309,94
Outras - Exercicios Anteriores	18.258.603,02	0,00
Ordinarios Nao Vinculados - Recursos Outorga Concessao Em Saneamento	4.143.302,00	0,00
Royalties Do Petroleo	0,00	32.722.457,08
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social	46.646.879,10	38.833.068,57
Transferencia Do Fundo Nacional E Estadual De Assistencia Social - Exercicios Anteriores	5.008.628,95	8.834.772,22
Fecmrj	0,00	3.088.805,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.123.001,35	4.921.716,84
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.964.764,56	996.143,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.842.913,01	3.915.858,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.481,79	9.714,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	262.841,99	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	49.921.064,62	48.078.782,54
Caixa e Equivalente de Caixa	49.921.064,62	48.078.782,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	270.545.700,19	220.437.357,28