



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 25-09-2020 09:09

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	58.640.420,91	33.059.568,92	Despesa Orçamentária	87.181.941,06	71.157.735,99
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	56.099.103,67	44.321.334,53
Vinculada	58.640.420,91	33.059.568,92	Vinculada	31.082.837,39	26.836.401,46
CONVENIO REALIZADO	252.418,66	235.744,90	CONVENIO REALIZADO	0,00	132.758,85
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.388.002,25	32.823.824,02	ROYALTIES DO PETROLEO	2.059.753,00	0,00
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.023.084,39	26.703.642,61
Transferências Financeiras Recebidas	66.271.086,26	53.888.961,22	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	12.685.163,99	1.306.078,79	Pagamentos Extraorçamentários	18.603.674,12	20.551.108,76
			Restos a pagar	18.165.533,53	19.187.725,52
Créditos e Valores a Curto Prazo	12.464.625,12	3.404,60	Créditos e Valores a Curto Prazo	89.770,26	0,00
Obrigações a Curto Prazo	220.537,98	1.302.674,19	Obrigações a Curto Prazo	348.370,33	1.363.383,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,89	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	18.323.581,81	30.220.007,62	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	50.134.637,79	26.765.771,80
TOTAL	155.920.252,97	118.474.616,55	TOTAL	155.920.252,97	118.474.616,55



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 25-09-2020 09:09

Página 2 de 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	58.640.420,91	0,00	58.640.420,91	33.059.568,92	0,00	33.059.568,92
CONVENIO REALIZADO	252.418,66	0,00	252.418,66	235.744,90	0,00	235.744,90
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.388.002,25	0,00	58.388.002,25	32.823.824,02	0,00	32.823.824,02
TOTAL (III) = (I+II)	58.640.420,91	0,00	58.640.420,91	33.059.568,92	0,00	33.059.568,92