



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26-10-2020 10:10

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	67.251.703,42	35.727.789,62	Despesa Orçamentária	102.561.161,88	80.771.643,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	63.949.371,74	48.970.905,07
Vinculada	67.251.703,42	35.727.789,62	Vinculada	38.611.790,14	31.800.738,20
CONVENIO REALIZADO	254.439,94	327.988,01	DOACOES	52.642,60	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66.997.263,48	35.399.801,61	CONVENIO REALIZADO	0,00	206.291,59
			ROYALTIES DO PETROLEO	2.059.753,00	0,00
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.499.394,54	31.594.446,61
Transferências Financeiras Recebidas	74.173.996,93	58.535.756,90	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	12.821.405,08	1.306.078,79	Pagamentos Extraorçamentários	18.646.387,81	20.563.231,77
Créditos e Valores a Curto Prazo	12.464.625,12	3.404,60	Restos a pagar	18.202.806,13	19.189.652,06
Obrigações a Curto Prazo	356.779,07	1.302.674,19	Créditos e Valores a Curto Prazo	89.770,26	664,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	353.811,42	1.372.914,91
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,89	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	18.323.581,81	30.220.007,62	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	172.570.687,24	125.789.632,93	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	51.363.137,55	24.454.757,89
			TOTAL	172.570.687,24	125.789.632,93



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26-10-2020 10:10

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)	67.251.703,42	0,00	67.251.703,42	35.727.789,62	0,00	35.727.789,62
CONVENIO REALIZADO	254.439,94	0,00	254.439,94	327.988,01	0,00	327.988,01
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66.997.263,48	0,00	66.997.263,48	35.399.801,61	0,00	35.399.801,61
TOTAL (III) = (I+II)	67.251.703,42	0,00	67.251.703,42	35.727.789,62	0,00	35.727.789,62