



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 26-11-2020 18:11

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	71.304.172,09	39.224.779,09	Despesa Orçamentária	122.013.657,24	94.173.586,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	68.512.563,38	54.070.359,93
Vinculada	71.304.172,09	39.224.779,09	Vinculada	53.501.093,86	40.103.227,02
CONVENIO REALIZADO	324.841,34	358.370,30	DOACOES	52.642,60	0,00
OUTRAS	60,01	0,00	CONVENIO REALIZADO	717.932,44	596.490,65
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.979.270,74	38.866.408,79	ROYALTIES DO PETROLEO	3.135.855,00	0,00
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.594.663,82	39.506.736,37
Transferências Financeiras Recebidas	79.813.290,57	63.634.014,73	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	12.826.361,74	1.316.783,73	Pagamentos Extraorçamentários	18.651.421,33	20.614.793,04
			Restos a pagar	18.202.806,13	19.231.173,19
Créditos e Valores a Curto Prazo	12.464.625,12	3.404,60	Créditos e Valores a Curto Prazo	89.847,06	0,00
Obrigações a Curto Prazo	361.735,73	1.313.379,13	Obrigações a Curto Prazo	358.768,14	1.383.619,85
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	41.602.327,64	19.607.205,18
TOTAL	182.267.406,21	134.395.585,17	TOTAL	182.267.406,21	134.395.585,17



Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 26-11-2020 18:11

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)	71.304.172,09	0,00	71.304.172,09	39.224.779,09	0,00	39.224.779,09
CONVENIO REALIZADO	324.841,34	0,00	324.841,34	358.370,30	0,00	358.370,30
OUTRAS	60,01	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.979.270,74	0,00	70.979.270,74	38.866.408,79	0,00	38.866.408,79
TOTAL (III) = (I+II)	71.304.172,09	0,00	71.304.172,09	39.224.779,09	0,00	39.224.779,09