



**Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Orçamentário**

| EXERCÍCIO: 2020  | PERÍODO (MÊS): AGOSTO | DATA DE EMISSÃO: 25/09/2020 09:52 | PÁGINA: 1/3                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)        | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>60.371.029,00</b>  | <b>60.371.029,00</b>              | <b>58.640.420,91</b>       | <b>(1.730.608,09)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Impostos   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Taxas  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuições Sociais  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuições de Iluminação Pública                                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.046.120,00          | 1.046.120,00                      | 522.866,95                 | (523.253,05)          |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 1.046.120,00          | 1.046.120,00                      | 522.866,95                 | (523.253,05)          |
| Receita de Concessões e Permissões                                   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita da Indústria de Transformação                                | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 59.324.909,00         | 59.324.909,00                     | 58.117.553,96              | (1.207.355,04)        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 51.039.686,00         | 51.039.686,00                     | 53.319.113,96              | 2.279.427,96          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.285.223,00          | 8.285.223,00                      | 4.798.440,00               | (3.486.783,00)        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Indenizações e Restituições  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita da Dívida Ativa  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas Correntes Diversas  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas de Capital Diversas   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>60.371.029,00</b>  | <b>60.371.029,00</b>              | <b>58.640.420,91</b>       | <b>(1.730.608,09)</b> |



**Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Orçamentário**

| EXERCÍCIO: 2020  | PERÍODO (MÊS): AGOSTO | DATA DE EMISSÃO: 25/09/2020 09:52 | PÁGINA: 2/3             |                        |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a)           | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)        |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  |                       |                                   |                         |                        |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   |                       |                                   |                         |                        |
| Mobiliária   |                       |                                   |                         |                        |
| Contratual   |                       |                                   |                         |                        |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   |                       |                                   |                         |                        |
| Mobiliária   |                       |                                   |                         |                        |
| Contratual   |                       |                                   |                         |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>60.371.029,00</b>  | <b>60.371.029,00</b>              | <b>58.640.420,91</b>    | <b>(1.730.608,09)</b>  |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>76.399.316,00</b>  | <b>130.063.858,68</b>             | <b>98.873.473,61</b>    |                        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>136.770.345,00</b> | <b>190.434.887,68</b>             | <b>157.513.894,52</b>   | <b>(32.920.993,16)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                       |                                   |                         |                        |
| Superávit Financeiro   |                       | 18.657.432,76                     | 12.140.879,44           |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                       | 18.657.432,76                     | 12.140.879,44           |                        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)   | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>135.521.353,00</b> | <b>187.287.911,57</b>  | <b>156.534.807,60</b>   | <b>96.377.074,81</b>    | <b>87.072.761,06</b> | <b>30.753.103,97</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 135.521.353,00        | 187.287.911,57         | 156.534.807,60          | 96.377.074,81           | 87.072.761,06        | 30.753.103,97                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.248.992,00</b>   | <b>3.146.976,11</b>    | <b>979.086,92</b>       | <b>168.663,60</b>       | <b>109.180,00</b>    | <b>2.167.889,19</b>          |
| INVESTIMENTOS   | 1.248.992,00          | 3.146.976,11           | 979.086,92              | 168.663,60              | 109.180,00           | 2.167.889,19                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| RESERVA DO RPPS   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>136.770.345,00</b> | <b>190.434.887,68</b>  | <b>157.513.894,52</b>   | <b>96.545.738,41</b>    | <b>87.181.941,06</b> | <b>32.920.993,16</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Dívidas  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Dívidas  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>136.770.345,00</b> | <b>190.434.887,68</b>  | <b>157.513.894,52</b>   | <b>96.545.738,41</b>    | <b>87.181.941,06</b> | <b>32.920.993,16</b>         |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |                         |                      | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>136.770.345,00</b> | <b>190.434.887,68</b>  | <b>157.513.894,52</b>   | <b>96.545.738,41</b>    | <b>87.181.941,06</b> | <b>32.920.993,16</b>         |



Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 25/09/2020 09:52

PÁGINA: 3/3

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>1.421.126,28</b>             | <b>3.025.360,25</b>                            | <b>2.096.275,77</b> | <b>2.058.828,37</b> | <b>1.196.388,63</b> | <b>1.191.269,53</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.421.126,28                    | 3.025.360,25                                   | 2.096.275,77        | 2.058.828,37        | 1.196.388,63        | 1.191.269,53             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>776.345,59</b>               | <b>37.706,71</b>                               | <b>37.448,49</b>    | <b>25.198,89</b>    | <b>741.952,19</b>   | <b>46.901,22</b>         |
| INVESTIMENTOS                  | 776.345,59                      | 37.706,71                                      | 37.448,49           | 25.198,89           | 741.952,19          | 46.901,22                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2.197.471,87</b>             | <b>3.063.066,96</b>                            | <b>2.133.724,26</b> | <b>2.084.027,26</b> | <b>1.938.340,82</b> | <b>1.238.170,75</b>      |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c)         | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                      |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>62.948,18</b>                | <b>15.736.882,77</b>                           | <b>15.799.830,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 62.948,18                       | 15.736.882,77                                  | 15.799.830,95        | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>59.385,00</b>                | <b>281.675,32</b>                              | <b>281.675,32</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59.385,00</b>         |
| INVESTIMENTOS   | 59.385,00                       | 281.675,32                                     | 281.675,32           | 0,00              | 59.385,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>122.333,18</b>               | <b>16.018.558,09</b>                           | <b>16.081.506,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>59.385,00</b>         |