



**Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO (MÊS): SETEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 26/10/2020 08:49	PÁGINA: 1/3	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.371.029,00</b>	<b>60.371.029,00</b>	<b>67.251.703,42</b>	<b>6.880.674,42</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	586.891,35	(459.228,65)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.046.120,00	1.046.120,00	586.891,35	(459.228,65)
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	66.664.812,07	7.339.903,07
Transferências da União e de suas Entidades	51.039.686,00	51.039.686,00	61.866.372,07	10.826.686,07
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>67.251.703,42</b>	<b>6.880.674,42</b>



**Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO (MÊS): SETEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 26/10/2020 08:49	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>67.251.703,42</b>	<b>6.880.674,42</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>76.399.316,00</b>	<b>130.063.858,68</b>	<b>91.532.071,98</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>136.770.345,00</b>	<b>190.434.887,68</b>	<b>158.783.775,40</b>	<b>(31.651.112,28)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		18.657.432,76	12.260.399,38	
Reabertura de Créditos Adicionais		18.657.432,76	12.260.399,38	

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>157.803.314,48</b>	<b>108.684.941,77</b>	<b>102.392.498,28</b>	<b>29.484.597,09</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	157.803.314,48	108.684.941,77	102.392.498,28	29.484.597,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.248.992,00</b>	<b>3.146.976,11</b>	<b>980.460,92</b>	<b>172.063,60</b>	<b>168.663,60</b>	<b>2.166.515,19</b>
INVESTIMENTOS	1.248.992,00	3.146.976,11	980.460,92	172.063,60	168.663,60	2.166.515,19
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>158.783.775,40</b>	<b>108.857.005,37</b>	<b>102.561.161,88</b>	<b>31.651.112,28</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>158.783.775,40</b>	<b>108.857.005,37</b>	<b>102.561.161,88</b>	<b>31.651.112,28</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>158.783.775,40</b>	<b>108.857.005,37</b>	<b>102.561.161,88</b>	<b>31.651.112,28</b>



Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2020 08:49

PÁGINA: 3/3

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.421.126,28</b>	<b>3.025.360,25</b>	<b>2.096.275,77</b>	<b>2.083.851,37</b>	<b>2.238.929,24</b>	<b>123.705,92</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	2.083.851,37	2.238.929,24	123.705,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>776.345,59</b>	<b>37.706,71</b>	<b>37.448,49</b>	<b>37.448,49</b>	<b>776.603,81</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	776.345,59	37.706,71	37.448,49	37.448,49	776.603,81	0,00
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>2.121.299,86</b>	<b>3.015.533,05</b>	<b>123.705,92</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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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>