

Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): MARÇO DATA DE EMISSÃO: 26/05/2020 17:51 PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.371.029,00	60.371.029,00	5.196.395,66	(55.174.633,34)
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	124.177,49	(921.942,51)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.046.120,00	1.046.120,00	124.177,49	(921.942,51)
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	5.072.218,17	(54.252.690,83)
Transferências da União e de suas Entidades	51.039.686,00	51.039.686,00	5.072.218,17	(45.967.467,83)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.285.223,00	8.285.223,00	0,00	(8.285.223,00)
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.371.029,00	60.371.029,00	5.196.395,66	(55.174.633,34)



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): MARÇO DATA DE EMISSÃO: 26/05/2020 17:51 PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.371.029,00	60.371.029,00	5.196.395,66	(55.174.633,34)
DÉFICIT (IV)	76.399.316,00	96.201.854,00	119.333.724,23	
TOTAL (V) = (III + IV)	136.770.345,00	156.572.883,00	124.530.119,89	(32.042.763,11)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	135.521.353,00	155.323.891,00	124.423.919,89	15.107.419,61	13.476.461,52	30.899.971,11
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	155.323.891,00	124.423.919,89	15.107.419,61	13.476.461,52	30.899.971,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.248.992,00	1.248.992,00	106.200,00	0,00	0,00	1.142.792,00
INVESTIMENTOS	1.248.992,00	1.248.992,00	106.200,00	0,00	0,00	1.142.792,00
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	136.770.345,00	156.572.883,00	124.530.119,89	15.107.419,61	13.476.461,52	32.042.763,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	136.770.345,00	156.572.883,00	124.530.119,89	15.107.419,61	13.476.461,52	32.042.763,11
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	136.770.345,00	156.572.883,00	124.530.119,89	15.107.419,61	13.476.461,52	32.042.763,11



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2020 17:51

PÁGINA: 3/4

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.421.126,28	3.025.360,25	528.364,16	165.638,50	128.299,18	3.789.823,19
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	528.364,16	165.638,50	128.299,18	3.789.823,19
DESPESAS DE CAPITAL	776.345,59	37.706,71	25.198,89	21.598,92	0,00	788.853,41
INVESTIMENTOS	776.345,59	37.706,71	25.198,89	21.598,92	0,00	788.853,41
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
TOTAL	2.197.471,87	3.063.066,96	553.563,05	187.237,42	128.299,18	4.578.676,60

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)			
DESPESAS CORRENTES	62.948,18	15.736.882,77	15.409.732,74	0,00	390.098,21
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	15.409.732,74	0,00	390.098,21
DESPESAS DE CAPITAL	59.385,00	281.675,32	271.075,32	0,00	69.985,00
INVESTIMENTOS	59.385,00	281.675,32	271.075,32	0,00	69.985,00
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
TOTAL	122.333,18	16.018.558,09	15.680.808,06	0,00	460.083,21



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2020
NOTAS EXPLICATIVAS

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2020 17:51

PÁGINA: 4/4

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	34.974.635,00	0,00	0,00	0,00	15.172.097,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	76.399.316,00	96.301.854,00	17.544.313,42	78.857.540,58