

DEZEMBRO(31/12/2020) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (c) RECEITAS CORRENTES(I) 4.639.500,00 1.866.025,02 6.505.525,02 4.639.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 54.000,00 -38.956,67 15.043,33 54.000,00 Valores Mobiliários 54.000,00 -38.956,67 15.043,33 54.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.585.500,00 1.904.053,04 6.489.553,04 4.585.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 3.800.500,00 1.386.391,70 5.186.891,70 3.800.500,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 785.000,00 517.661,34 1.302.661,34 785.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 928,65 928,65 0,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 0,00 928,56 928,56 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,09 0,09 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 Transferências da União e suas Entidades 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 4.639.500,00 2.216.025,02 6.855.525,02 4.639.500,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 4.639.500,00 2.216.025,02 6.855.525,02 4.639.500,00 DÉFICIT (VI) 6.374.800,32 TOTAL (VII) = (V+VI) 4.639.500,00 13.230.325,34 4.639.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2020) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2020 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 13.875.561,86 12.812.130,24 11.933.003,81 1.063.431,62 10.989.500,00 11.794.564,61 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.511.137,34 10.436.554,03 10.272.708,52 74.583,31 8.063.500,00 10.162.157,27 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.364.424,52 2.375.576,21 1.660.295,29 988.848,31 2.926.000,00 1.632.407,34 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 817.855,16 418.195,10 9.000,00 399.660,06 433.000,00 9.000,00 INVESTIMENTOS 817.855,16 418.195,10 9.000,00 399.660,06 433.000,00 9.000,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 14.693.417,02 13.230.325,34 11.942.003,81 1.463.091,68 11.422.500,00 11.803.564,61 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 14.693.417,02 13.230.325,34 11.942.003,81 1.463.091,68 11.422.500,00 11.803.564,61 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 14.693.417,02 13.230.325,34 11.942.003,81 1.463.091,68 11.422.500,00 11.803.564,61 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 73.417,25 353.206,99 191.481,09 191.291,75 32.885,96 202.446,53 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 42.064,06 18.246,48 18.246,48 23.817,58 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.417,25 311.142,93 173.234,61 173.045,27 9.068,38 202.446,53 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 73.417,25 353.206,99 191.481,09 191.291,75 32.885,96 202.446,53 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 228,93 34.753,88 31.161,08 0,00 3.821,73 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.700,33 3.700,33 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228,93 31.053,55 27.460,75 0,00 3.821,73 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 228,93 34.753,88 31.161,08 0,00 3.821,73 DEZEMBRO(31/12/2020) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - Balanço Orçamentário Quadro da Execução da Receita Orçamentária O quadro das Receitas Orçamentárias do exercício 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas Receitas no valor R\$ 4.639.500,00 e a realização de Receitas no valor de R\$ 6.855.525,02. Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias As despesas orçamentárias empenhadas totalizaram R\$ 13.230.325,34 resultando em déficit de R\$ 6.374.800,32. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 426.624,24 com o valor liquidado de R\$ 191.481,09 e valor pago de R\$ 191.291,75. Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 34.982,81 com o valor pago de R\$ 31.161,08.

**Código de autenticação: bf09b7ba**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>