

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO DO BRITO - SE

PC MARIO RIBEIRO DE BRITO, 30 - CENTRO

CNPJ: 14.570.950/0001-66 Telefone: 79 3443-1313

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	505,89	81.367,13	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.641.015,90	528.143,89
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASES	769.343,35	535.051,95	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASES	681.568,07	609.510,10
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	769.849,24	616.419,08	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.322.583,97	1.137.653,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.553.264,09	602.882,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.860,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.553.264,09	602.882,18	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	1.860,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.076,70	39.020,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.531,40	33.440,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.186,04	42.746,95	RP PROCESSADOS PAGOS	43.816,45	31.388,42
VALORES RESTITUÍVEIS	173.479,19	84.671,53	VALORES RESTITUÍVEIS	40.152,17	23.438,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	251.741,93	166.438,88	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	120.500,02	88.267,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	285.733,67	127.774,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.504,94	285.733,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	285.733,67	127.774,93	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	417.504,94	285.733,67
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.860.588,93	1.513.515,07	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.860.588,93	1.513.515,07

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO DO BRITO - SE

PC MARIO RIBEIRO DE BRITO, 30 - CENTRO

CNPJ: 14.570.950/0001-66 Telefone: 79 3443-1313

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1



MARIA MARLENE SOUZA ALVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE