



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964
Período: Janeiro a Dezembro de 2020.

Valores em R\$

Receitas Orçamentarias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	527.152.000,00	527.152.000,00	564.788.292,08	37.636.292,08
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	521.147.000,00	521.147.000,00	546.508.537,34	25.361.537,34
Receita Patrimonial	2.800.000,00	2.800.000,00	2.348.291,74	-451.708,26
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	3.507,99	3.507,99
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	3.205.000,00	3.205.000,00	15.927.955,01	12.722.955,01
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	527.152.000,00	527.152.000,00	564.788.292,08	37.636.292,08
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	527.152.000,00	527.152.000,00	564.788.292,08	37.636.292,08
Déficit (VII)			13.485.875,69	
TOTAL (VIII) = (VI + (VII))	527.152.000,00	527.152.000,00	578.274.167,77	37.636.292,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		39.253.396,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964
Período: Janeiro a Dezembro de 2020.

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	612.142.000,00	655.065.396,00	578.040.852,25	576.486.401,98	576.486.401,98	77.024.543,75
Pessoal e Encargos Sociais	602.981.000,00	645.209.396,00	569.306.094,00	569.306.094,00	569.306.094,00	75.903.302,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.161.000,00	9.856.000,00	8.734.758,25	7.180.307,98	7.180.307,98	1.121.241,75
Despesas de Capital (X)	2.707.000,00	2.707.000,00	233.315,52	233.315,52	233.315,52	2.473.684,48
Investimentos	2.707.000,00	2.707.000,00	233.315,52	233.315,52	233.315,52	2.473.684,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	614.849.000,00	657.772.396,00	578.274.167,77	576.719.717,50	576.719.717,50	79.498.228,23
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	614.849.000,00	657.772.396,00	578.274.167,77	576.719.717,50	576.719.717,50	79.498.228,23
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	614.849.000,00	657.772.396,00	578.274.167,77	576.719.717,50	576.719.717,50	79.498.228,23



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964
Período: Janeiro a Dezembro de 2020.

Valores em R\$

Quadro Execução dos Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	1.345.528,91	1.073.380,66	1.073.380,66	233.074,10	39.074,15
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.345.528,91	1.073.380,66	1.073.380,66	233.074,10	39.074,15
Despesas de Capital	-	45.707,00	45.707,00	45.707,00	-	-
Investimentos	-	45.707,00	45.707,00	45.707,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.391.235,91	1.119.087,66	1.119.087,66	233.074,10	39.074,15



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964
Período: Janeiro a Dezembro de 2020.

Valores em R\$

Quadro da Execução dos 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	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-