

Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): SETEMBRO DATA DE EMISSÃO: 18/10/2019 08:14 PÁGINA: 1/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 60.620.033,00 | 60.620.033,00 | 35.659.034,94 | (24.960.998,06) |
| 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 | 614.184,00 | 614.184,00 | 932.740,78 | 318.556,78 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 614.184,00 | 614.184,00 | 932.740,78 | 318.556,78 |
| 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 | 60.005.849,00 | 60.005.849,00 | 34.726.294,16 | (25.279.554,84) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 53.454.641,00 | 53.454.641,00 | 28.184.230,16 | (25.270.410,84) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.551.208,00 | 6.551.208,00 | 6.542.064,00 | (9.144,00) |
| 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 | 68.754,68 | 68.754,68 |
| 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 | 68.754,68 | 68.754,68 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 68.754,68 | 68.754,68 |
| 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) | 60.620.033,00 | 60.620.033,00 | 35.727.789,62 | (24.892.243,38) |



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 18/10/2019 08:14** **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) | 60.620.033,00 | 60.620.033,00 | 35.727.789,62 | (24.892.243,38) |
| DÉFICIT (IV) | 44.509.524,00 | 80.766.651,27 | 92.126.498,21 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 105.129.557,00 | 141.386.684,27 | 127.854.287,83 | (13.532.396,44) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | 16.934.600,03 | 6.108.745,20 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 16.934.600,03 | 6.108.745,20 | |

| 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 | 104.526.628,00 | 136.150.748,71 | 127.389.695,70 | 91.582.298,11 | 80.666.559,93 | 8.761.053,01 |
| 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 | 104.526.628,00 | 136.150.748,71 | 127.389.695,70 | 91.582.298,11 | 80.666.559,93 | 8.761.053,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 602.929,00 | 5.235.935,56 | 464.592,13 | 196.997,19 | 105.083,34 | 4.771.343,43 |
| INVESTIMENTOS | 602.929,00 | 5.235.935,56 | 464.592,13 | 196.997,19 | 105.083,34 | 4.771.343,43 |
| 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) | 105.129.557,00 | 141.386.684,27 | 127.854.287,83 | 91.779.295,30 | 80.771.643,27 | 13.532.396,44 |
| 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) | 105.129.557,00 | 141.386.684,27 | 127.854.287,83 | 91.779.295,30 | 80.771.643,27 | 13.532.396,44 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 105.129.557,00 | 141.386.684,27 | 127.854.287,83 | 91.779.295,30 | 80.771.643,27 | 13.532.396,44 |



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2019 08:14

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 | 5.236.793,41 | 3.701.171,44 | 1.689.787,39 | 1.648.266,26 | 3.940.955,36 | 3.307.222,10 |
| 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 | 5.236.793,41 | 3.701.171,44 | 1.689.787,39 | 1.648.266,26 | 3.940.955,36 | 3.307.222,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 87.926,88 | 788.107,14 | 99.688,43 | 99.688,43 | 0,00 | 776.345,59 |
| INVESTIMENTOS | 87.926,88 | 788.107,14 | 99.688,43 | 99.688,43 | 0,00 | 776.345,59 |
| 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 | 5.324.720,29 | 4.489.278,58 | 1.789.475,82 | 1.747.954,69 | 3.940.955,36 | 4.083.567,69 |

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 | 3.530,93 | 16.475.996,84 | 16.479.527,77 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.530,93 | 16.475.996,84 | 16.479.527,77 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 59.385,00 | 962.169,60 | 962.169,60 | 0,00 | 59.385,00 |
| INVESTIMENTOS | 59.385,00 | 962.169,60 | 962.169,60 | 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 |
| TOTAL | 62.915,93 | 17.438.166,44 | 17.441.697,37 | 0,00 | 59.385,00 |



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2019 08:14

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 127.397.897,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.140.770,08 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 44.509.524,00 | 74.389.714,07 | 58.535.756,90 | 15.853.957,17 |