

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/10/2014 13:45

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	48.324.711,00	48.324.711,00	30.013.557,30	(18.311.153,70)
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	1.242.620,00	1.242.620,00	2.538.251,10	1.295.631,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.242.620,00	1.242.620,00	2.538.251,10	1.295.631,10
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	47.082.091,00	47.082.091,00	27.453.960,00	(19.628.131,00)
Transferências Intergovernamentais	29.515.695,00	29.515.695,00	19.518.175,23	(9.997.519,77)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	17.566.396,00	17.566.396,00	7.935.784,77	(9.630.611,23)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.346,20	21.346,20
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	21.346,20	21.346,20
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	1.438.838,00	1.438.838,00	0,00	(1.438.838,00)
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	1.438.838,00	1.438.838,00	0,00	(1.438.838,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.438.838,00	1.438.838,00	0,00	(1.438.838,00)
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)	49.763.549,00	49.763.549,00	30.013.557,30	(19.749.991,70)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/10/2014 13:45

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)	49.763.549,00	49.763.549,00	30.013.557,30	(19.749.991,70)
DÉFICIT (IV)	68.135.263,00	82.856.441,49	65.154.310,07	
TOTAL (V) = (III + IV)	117.898.812,00	132.619.990,49	95.167.867,37	(37.452.123,12)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		12.641.672,49	2.477.138,00	
Superávit Financeiro		12.641.672,49	2.477.138,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

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	106.065.969,00	119.512.750,57	93.486.843,42	69.754.338,69	67.785.377,64	26.025.907,15
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	106.065.969,00	119.512.750,57	93.486.843,42	69.754.338,69	67.785.377,64	26.025.907,15
DESPESAS DE CAPITAL	11.832.843,00	13.107.239,92	1.681.023,95	581.076,58	211.491,58	11.426.215,97
INVESTIMENTOS	11.832.843,00	13.107.239,92	1.681.023,95	581.076,58	211.491,58	11.426.215,97
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)	117.898.812,00	132.619.990,49	95.167.867,37	70.335.415,27	67.996.869,22	37.452.123,12
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)	117.898.812,00	132.619.990,49	95.167.867,37	70.335.415,27	67.996.869,22	37.452.123,12
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	117.898.812,00	132.619.990,49	95.167.867,37	70.335.415,27	67.996.869,22	37.452.123,12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/10/2014 13:45

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	2.438.793,31	924.539,81	151.385,21	151.385,21	3.191.947,91	20.000,00
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	2.438.793,31	924.539,81	151.385,21	151.385,21	3.191.947,91	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	2.438.793,31	924.539,81	151.385,21	151.385,21	3.191.947,91	20.000,00

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	135.195,78	549.502,49	481.659,19	67.843,30	135.195,78
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	135.195,78	549.502,49	481.659,19	67.843,30	135.195,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.740,00	3.740,00	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	135.195,78	553.242,49	485.399,19	67.843,30	135.195,78



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/10/2014 13:45

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	17.489.441,00	0,00	0,00	0,00	2.768.262,51

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	68.135.263,00	70.214.769,00	44.449.785,62	25.764.983,38