



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2016 18:17

PÁGINA: 1/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 71.703.267,00 | 71.703.267,00 | 17.041.412,63 | (54.661.854,37) |
| 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 | 1.664.213,00 | 1.664.213,00 | 1.447.515,93 | (216.697,07) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.664.213,00 | 1.664.213,00 | 1.447.515,93 | (216.697,07) |
| 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 | 70.039.054,00 | 70.039.054,00 | 15.580.935,78 | (54.458.118,22) |
| Transferências Intergovernamentais | 54.879.142,00 | 54.879.142,00 | 15.580.935,78 | (39.298.206,22) |
| 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 | 15.159.912,00 | 15.159.912,00 | 0,00 | (15.159.912,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 12.960,92 | 12.960,92 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 12.768,88 | 12.768,88 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 192,04 | 192,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 71.703.267,00 | 71.703.267,00 | 17.041.412,63 | (54.661.854,37) |



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2016 18:17

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) | 71.703.267,00 | 71.703.267,00 | 17.041.412,63 | (54.661.854,37) |
| DÉFICIT (IV) | 67.630.026,00 | 92.674.612,54 | 75.951.647,76 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 139.333.293,00 | 164.377.879,54 | 92.993.060,39 | (71.384.819,15) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | 22.685.853,76 | 6.460.768,93 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 22.685.853,76 | 6.460.768,93 | |

| 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 | 131.943.017,00 | 151.117.991,31 | 92.959.413,25 | 51.796.809,97 | 49.262.023,87 | 58.158.578,06 |
| 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 | 131.943.017,00 | 151.117.991,31 | 92.959.413,25 | 51.796.809,97 | 49.262.023,87 | 58.158.578,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.390.276,00 | 13.259.888,23 | 33.647,14 | 13.647,70 | 13.647,70 | 13.226.241,09 |
| INVESTIMENTOS | 7.390.276,00 | 13.259.888,23 | 33.647,14 | 13.647,70 | 13.647,70 | 13.226.241,09 |
| 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) | 139.333.293,00 | 164.377.879,54 | 92.993.060,39 | 51.810.457,67 | 49.275.671,57 | 71.384.819,15 |
| 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) | 139.333.293,00 | 164.377.879,54 | 92.993.060,39 | 51.810.457,67 | 49.275.671,57 | 71.384.819,15 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 139.333.293,00 | 164.377.879,54 | 92.993.060,39 | 51.810.457,67 | 49.275.671,57 | 71.384.819,15 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2016 18:17

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 | 1.418.196,61 | 3.134.714,29 | 2.431.386,98 | 2.423.900,14 | 21.382,76 | 2.100.141,16 |
| 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 | 1.418.196,61 | 3.134.714,29 | 2.431.386,98 | 2.423.900,14 | 21.382,76 | 2.100.141,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 357.832,17 | 222.155,00 | 130.035,00 | 130.035,00 | 0,00 | 449.952,17 |
| INVESTIMENTOS | 357.832,17 | 222.155,00 | 130.035,00 | 130.035,00 | 0,00 | 449.952,17 |
| 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 | 1.776.028,78 | 3.356.869,29 | 2.561.421,98 | 2.553.935,14 | 21.382,76 | 2.550.093,33 |

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 | 49.798,34 | 3.035.044,48 | 3.029.452,89 | 5.611,50 | 49.778,43 |
| 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 | 49.798,34 | 3.035.044,48 | 3.029.452,89 | 5.611,50 | 49.778,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 59.385,00 | 113.969,02 | 113.969,02 | 0,00 | 59.385,00 |
| INVESTIMENTOS | 59.385,00 | 113.969,02 | 113.969,02 | 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 | 109.183,34 | 3.149.013,50 | 3.143.421,91 | 5.611,50 | 109.163,43 |



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2016 18:17

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 | 25.526.050,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.464,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 67.630.026,00 | 69.988.758,78 | 33.910.297,47 | 36.078.461,31 |