



**Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2018**                      **PERÍODO (MÊS): AGOSTO**                      **DATA DE EMISSÃO: 20/09/2018 11:23**                      **PÁGINA: 1/4**

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA<br/>(a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>(b)</b> | <b>SALDO<br/>c = (b-a)</b> |
|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>52.704.421,00</b>    | <b>52.704.421,00</b>               | <b>47.356.813,73</b>               | <b>(5.347.607,27)</b>      |
| 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  | 727.524,00              | 727.524,00                         | 1.507.256,53                       | 779.732,53                 |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 727.524,00              | 727.524,00                         | 1.507.256,53                       | 779.732,53                 |
| 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   | 51.850.922,00           | 51.850.922,00                      | 45.804.182,62                      | (6.046.739,38)             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 44.850.922,00           | 44.850.922,00                      | 45.804.182,62                      | 953.260,62                 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.000.000,00            | 7.000.000,00                       | 0,00                               | (7.000.000,00)             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 125.975,00              | 125.975,00                         | 45.374,58                          | (80.600,42)                |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       |
| Indenizações e Restituições  | 125.975,00              | 125.975,00                         | 45.374,58                          | (80.600,42)                |
| Receita da Dívida Ativa  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       |
| Receitas Correntes Diversas  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>810.930,00</b>                  | <b>810.930,00</b>          |
| 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                               | 810.930,00                         | 810.930,00                 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                    | 0,00                               | 810.930,00                         | 810.930,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       |
| Receitas de Capital Diversas   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>52.704.421,00</b>    | <b>52.704.421,00</b>               | <b>48.167.743,73</b>               | <b>(4.536.677,27)</b>      |



Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): AGOSTO DATA DE EMISSÃO: 20/09/2018 11:23 PÁGINA: 2/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)     |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  |                       |                            |                            |                        |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   |                       |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |                       |                            |                            |                        |
| Contratual   |                       |                            |                            |                        |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   |                       |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |                       |                            |                            |                        |
| Contratual   |                       |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>52.704.421,00</b>  | <b>52.704.421,00</b>       | <b>48.167.743,73</b>       | <b>(4.536.677,27)</b>  |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>90.955.933,00</b>  | <b>95.859.139,55</b>       | <b>60.322.288,18</b>       |                        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>143.660.354,00</b> | <b>148.563.560,55</b>      | <b>108.490.031,91</b>      | <b>(40.073.528,64)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                       |                            |                            |                        |
| Superávit Financeiro   |                       | 23.353.685,15              | 9.817.867,37               |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                       | 23.353.685,15              | 9.817.867,37               |                        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>143.659.354,00</b>  | <b>141.376.096,44</b>     | <b>103.462.039,94</b>      | <b>74.409.884,77</b>       | <b>68.976.115,53</b>  | <b>37.914.056,50</b>            |
| 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                               | 143.659.354,00         | 141.376.096,44            | 103.462.039,94             | 74.409.884,77              | 68.976.115,53         | 37.914.056,50                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.000,00</b>        | <b>7.187.464,11</b>       | <b>5.027.991,97</b>        | <b>417.442,38</b>          | <b>386.412,78</b>     | <b>2.159.472,14</b>             |
| INVESTIMENTOS   | 1.000,00               | 7.187.464,11              | 5.027.991,97               | 417.442,38                 | 386.412,78            | 2.159.472,14                    |
| 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                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>143.660.354,00</b>  | <b>148.563.560,55</b>     | <b>108.490.031,91</b>      | <b>74.827.327,15</b>       | <b>69.362.528,31</b>  | <b>40.073.528,64</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>143.660.354,00</b>  | <b>148.563.560,55</b>     | <b>108.490.031,91</b>      | <b>74.827.327,15</b>       | <b>69.362.528,31</b>  | <b>40.073.528,64</b>            |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |                            |                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>143.660.354,00</b>  | <b>148.563.560,55</b>     | <b>108.490.031,91</b>      | <b>74.827.327,15</b>       | <b>69.362.528,31</b>  | <b>40.073.528,64</b>            |



Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 20/09/2018 11:23

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f) = (a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>225.905,36</b>               | <b>16.530.058,06</b>                           | <b>5.640.310,82</b> | <b>5.640.310,82</b> | <b>5.861.004,73</b> | <b>5.254.647,87</b>      |
| 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      | 225.905,36                      | 16.530.058,06                                  | 5.640.310,82        | 5.640.310,82        | 5.861.004,73        | 5.254.647,87             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>25.905,01</b>                | <b>266.622,00</b>                              | <b>204.600,13</b>   | <b>204.600,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>87.926,88</b>         |
| INVESTIMENTOS                  | 25.905,01                       | 266.622,00                                     | 204.600,13          | 204.600,13          | 0,00                | 87.926,88                |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>251.810,37</b>               | <b>16.796.680,06</b>                           | <b>5.844.910,95</b> | <b>5.844.910,95</b> | <b>5.861.004,73</b> | <b>5.342.574,75</b>      |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>5.102.087,58</b>                            | <b>5.102.087,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| 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                               | 0,00                            | 5.102.087,58                                   | 5.102.087,58        | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>149.103,43</b>               | <b>936,79</b>                                  | <b>90.655,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59.385,00</b>         |
| INVESTIMENTOS   | 149.103,43                      | 936,79   | 90.655,22           | 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                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>149.103,43</b>               | <b>5.103.024,37</b>                            | <b>5.192.742,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>59.385,00</b>         |



**Fundo Municipal de Assistência Social  
Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2018**  
NOTAS EXPLICATIVAS

**PERÍODO (MÊS): AGOSTO**

**DATA DE EMISSÃO: 20/09/2018 11:23**

**PÁGINA: 4/4**

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES                      | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 53.809.721,59                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00           | 48.906.515,04 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA              | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 90.955.933,00          | 76.321.740,70            | 44.870.113,31          | 31.451.627,39     |