



**Fundo Municipal de Habitação  
Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2021**                      **PERÍODO (MÊS): MAIO**                      **DATA DE EMISSÃO: 18/06/2021 10:45**                      **PÁGINA: 1/3**

| <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>14.014,00</b>        | <b>14.014,00</b>                   | <b>476.640,75</b>                  | <b>462.626,75</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                               | 14.014,00               | 14.014,00                          | 6.871,85                           | (7.142,15)                 |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 14.014,00               | 14.014,00                          | 6.871,85                           | (7.142,15)                 |
| 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                          | 0,00                    | 0,00                               | 469.768,90                         | 469.768,90                 |
| Transferências da União e de suas Entidades       | 0,00                    | 0,00                               | 469.768,90                         | 469.768,90                 |
| 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                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>35.992,96</b>                   | <b>35.992,96</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                               | 35.992,96                          | 35.992,96                  |
| Transferências da União e de suas Entidades       | 0,00                    | 0,00                               | 35.992,96                          | 35.992,96                  |
| 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>14.014,00</b>        | <b>14.014,00</b>                   | <b>512.633,71</b>                  | <b>498.619,71</b>          |



Fundo Municipal de Habitação  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): MAIO DATA DE EMISSÃO: 18/06/2021 10:45 PÁGINA: 2/3

| 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>14.014,00</b>     | <b>14.014,00</b>           | <b>512.633,71</b>          | <b>498.619,71</b>      |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>39.109.345,00</b> | <b>39.109.345,00</b>       | <b>0,00</b>                |                        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>39.123.359,00</b> | <b>39.123.359,00</b>       | <b>512.633,71</b>          | <b>(38.610.725,29)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |                        |
| Superávit Financeiro   |                      | 0,00                       | 0,00                       |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                      |                            |                            |                        |

| 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>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</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                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>39.123.359,00</b>   | <b>39.123.359,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>39.123.359,00</b>            |
| INVESTIMENTOS   | 39.123.359,00          | 39.123.359,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 39.123.359,00                   |
| 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                            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>RESERVA DO RPPS</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>39.123.359,00</b>   | <b>39.123.359,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>39.123.359,00</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>39.123.359,00</b>   | <b>39.123.359,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>39.123.359,00</b>            |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>512.633,71</b>          |                            |                       | <b>(512.633,71)</b>             |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>39.123.359,00</b>   | <b>39.123.359,00</b>      | <b>512.633,71</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>38.610.725,29</b>            |



**Fundo Municipal de Habitação  
Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO (MÊS): MAIO**

**DATA DE EMISSÃO: 18/06/2021 10:45**

**PÁGINA: 3/3**

**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-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</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>              |
| 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      | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>970.044,59</b>               | <b>10.917.695,83</b>                           | <b>743.331,41</b> | <b>743.331,41</b> | <b>4.352.635,02</b> | <b>6.791.773,99</b>      |
| INVESTIMENTOS                  | 970.044,59                      | 10.917.695,83                                  | 743.331,41        | 743.331,41        | 4.352.635,02        | 6.791.773,99             |
| 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>970.044,59</b>               | <b>10.917.695,83</b>                           | <b>743.331,41</b> | <b>743.331,41</b> | <b>4.352.635,02</b> | <b>6.791.773,99</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>0,00</b>                                    | <b>0,00</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                            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>4.876.135,92</b>             | <b>3.403.071,51</b>                            | <b>75.761,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.203.446,14</b>      |
| INVESTIMENTOS   | 4.876.135,92                    | 3.403.071,51                                   | 75.761,29        | 0,00              | 8.203.446,14             |
| 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>4.876.135,92</b>             | <b>3.403.071,51</b>                            | <b>75.761,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.203.446,14</b>      |