



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 23/11/2018 09:42** **PÁGINA: 1/4**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	52.704.421,00	52.704.421,00	51.952.186,90	(752.234,10)
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	1.677.628,07	950.104,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	727.524,00	727.524,00	1.677.628,07	950.104,07
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	51.850.922,00	51.850.922,00	50.229.184,25	(1.621.737,75)
Transferências da União e de suas Entidades	44.850.922,00	44.850.922,00	48.591.382,25	3.740.460,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.000.000,00	7.000.000,00	1.637.802,00	(5.362.198,00)
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	841.959,60	841.959,60
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	841.959,60	841.959,60
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	841.959,60	841.959,60
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)	52.704.421,00	52.704.421,00	52.794.146,50	89.725,50



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 23/11/2018 09:42** **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)	52.704.421,00	52.704.421,00	52.794.146,50	89.725,50
DÉFICIT (IV)	90.955.933,00	95.859.139,55	59.062.554,11	
TOTAL (V) = (III + IV)	143.660.354,00	148.563.560,55	111.856.700,61	(36.706.859,94)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		23.353.685,15	12.195.406,30	
Reabertura de Créditos Adicionais		23.353.685,15	12.195.406,30	

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	143.659.354,00	141.075.345,44	106.827.910,64	84.754.840,42	79.500.561,25	34.247.434,80
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	141.075.345,44	106.827.910,64	84.754.840,42	79.500.561,25	34.247.434,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	7.488.215,11	5.028.789,97	979.082,17	488.310,78	2.459.425,14
INVESTIMENTOS	1.000,00	7.488.215,11	5.028.789,97	979.082,17	488.310,78	2.459.425,14
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	143.660.354,00	148.563.560,55	111.856.700,61	85.733.922,59	79.988.872,03	36.706.859,94
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)	143.660.354,00	148.563.560,55	111.856.700,61	85.733.922,59	79.988.872,03	36.706.859,94
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	143.660.354,00	148.563.560,55	111.856.700,61	85.733.922,59	79.988.872,03	36.706.859,94



Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2018 09:42

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	225.905,36	16.530.058,06	5.654.634,35	5.640.310,82	5.861.004,73	5.240.324,34
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	5.654.634,35	5.640.310,82	5.861.004,73	5.240.324,34
DESPESAS DE CAPITAL	25.905,01	266.622,00	204.600,13	204.600,13	0,00	87.926,88
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
TOTAL	251.810,37	16.796.680,06	5.859.234,48	5.844.910,95	5.861.004,73	5.328.251,22

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	0,00	5.102.087,58	5.102.087,58	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	0,00	5.102.087,58	5.102.087,58	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	149.103,43	936,79	90.655,22	0,00	59.385,00
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
TOTAL	149.103,43	5.103.024,37	5.192.742,80	0,00	59.385,00



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 23/11/2018 09:42** **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	56.218.999,22	0,00	0,00	0,00	51.315.792,67

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	46.868.266,40	29.453.474,30