



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 21/12/2017 15:29** **PÁGINA: 1/4**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 56.368.518,00 | 56.368.518,00 | 37.009.199,50 | (19.359.318,50) |
| 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 | 862.298,00 | 862.298,00 | 1.579.058,87 | 716.760,87 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 862.298,00 | 862.298,00 | 1.579.058,87 | 716.760,87 |
| 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 | 55.493.938,00 | 55.493.938,00 | 35.320.988,64 | (20.172.949,36) |
| Transferências Intergovernamentais | 49.137.436,00 | 49.137.436,00 | 35.320.988,64 | (13.816.447,36) |
| 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 | 6.356.502,00 | 6.356.502,00 | 0,00 | (6.356.502,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.282,00 | 12.282,00 | 109.151,99 | 96.869,99 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 12.282,00 | 12.282,00 | 109.151,99 | 96.869,99 |
| 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 | 1.855.383,78 | 1.855.383,78 |
| 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 | 1.855.383,78 | 1.855.383,78 |
| 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 | 1.855.383,78 | 1.855.383,78 |
| 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) | 56.368.518,00 | 56.368.518,00 | 38.864.583,28 | (17.503.934,72) |



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 21/12/2017 15:29** **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) | 56.368.518,00 | 56.368.518,00 | 38.864.583,28 | (17.503.934,72) |
| DÉFICIT (IV) | 67.831.264,00 | 95.693.325,03 | 83.890.607,84 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 124.199.782,00 | 152.061.843,03 | 122.755.191,12 | (29.306.651,91) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | 15.341.678,49 | 5.326.512,81 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 15.341.678,49 | 5.326.512,81 | |

| 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 | 120.216.893,00 | 143.801.562,20 | 122.487.632,33 | 99.052.867,61 | 97.213.650,30 | 21.313.929,87 |
| 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 | 120.216.893,00 | 143.801.562,20 | 122.487.632,33 | 99.052.867,61 | 97.213.650,30 | 21.313.929,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.982.889,00 | 8.260.280,83 | 267.558,79 | 936,79 | 0,00 | 7.992.722,04 |
| INVESTIMENTOS | 3.982.889,00 | 8.260.280,83 | 267.558,79 | 936,79 | 0,00 | 7.992.722,04 |
| 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) | 124.199.782,00 | 152.061.843,03 | 122.755.191,12 | 99.053.804,40 | 97.213.650,30 | 29.306.651,91 |
| 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) | 124.199.782,00 | 152.061.843,03 | 122.755.191,12 | 99.053.804,40 | 97.213.650,30 | 29.306.651,91 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 124.199.782,00 | 152.061.843,03 | 122.755.191,12 | 99.053.804,40 | 97.213.650,30 | 29.306.651,91 |



Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO DATA DE EMISSÃO: 21/12/2017 15:29 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 | 205.533,64 | 1.777.608,68 | 0,00 | 0,00 | 1.757.236,96 | 225.905,36 |
| 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 | 205.533,64 | 1.777.608,68 | 0,00 | 0,00 | 1.757.236,96 | 225.905,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 115.623,44 | 89.718,43 | 0,00 | 0,00 | 25.905,01 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 115.623,44 | 89.718,43 | 0,00 | 0,00 | 25.905,01 |
| 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 | 205.533,64 | 1.893.232,12 | 89.718,43 | 0,00 | 1.757.236,96 | 251.810,37 |

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 | 544.134,63 | 544.134,63 | 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 | 544.134,63 | 544.134,63 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 59.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.385,00 |
| INVESTIMENTOS | 59.385,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 59.385,00 | 544.134,63 | 544.134,63 | 0,00 | 59.385,00 |



**Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 21/12/2017 15:29** **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 | 32.897.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.035.280,97 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 67.831.264,00 | 80.351.646,54 | 62.011.334,11 | 18.340.312,43 |