

Fundo Municipal de Habitação  
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 05/04/2018 12:06 PÁGINA: 1/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)      |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>107.813.767,00</b> | <b>107.813.767,00</b>      | <b>1.078.941,23</b>        | <b>(106.734.825,77)</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                               | 2.702.283,00          | 2.702.283,00               | 44.824,27                  | (2.657.458,73)          |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 2.702.283,00          | 2.702.283,00               | 44.824,27                  | (2.657.458,73)          |
| 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                          | 3.261.918,00          | 3.261.918,00               | 1.034.116,96               | (2.227.801,04)          |
| Transferências Intergovernamentais                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| 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                       | 3.261.918,00          | 3.261.918,00               | 1.034.116,96               | (2.227.801,04)          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 101.849.566,00        | 101.849.566,00             | 0,00                       | (101.849.566,00)        |
| 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                       | 101.849.566,00        | 101.849.566,00             | 0,00                       | (101.849.566,00)        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>5.533.317,00</b>   | <b>5.533.317,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>(5.533.317,00)</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                         | 5.533.317,00          | 5.533.317,00               | 0,00                       | (5.533.317,00)          |
| 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                       | 5.533.317,00          | 5.533.317,00               | 0,00                       | (5.533.317,00)          |
| 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>113.347.084,00</b> | <b>113.347.084,00</b>      | <b>1.078.941,23</b>        | <b>(112.268.142,77)</b> |



Fundo Municipal de Habitação  
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 05/04/2018 12:06 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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                           | <b>113.347.084,00</b> | <b>113.347.084,00</b>      | <b>1.078.941,23</b>        | <b>(112.268.142,77)</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>133.316.212,00</b> | <b>91.471.435,18</b>       | <b>174.089.090,29</b>      |                         |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>246.663.296,00</b> | <b>204.818.519,18</b>      | <b>175.168.031,52</b>      | <b>(29.650.487,66)</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                       |                            |                            |                         |
| Superávit Financeiro   |                       | 3.401.060,16               | 2.981.025,41               |                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                       | 3.401.060,16               | 2.981.025,41               |                         |

| 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>246.663.296,00</b>  | <b>204.818.519,18</b>     | <b>175.168.031,52</b>      | <b>169.928.885,70</b>      | <b>122.853.387,63</b> | <b>29.650.487,66</b>            |
| INVESTIMENTOS   | 246.663.296,00         | 204.818.519,18            | 175.168.031,52             | 169.928.885,70             | 122.853.387,63        | 29.650.487,66                   |
| 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>246.663.296,00</b>  | <b>204.818.519,18</b>     | <b>175.168.031,52</b>      | <b>169.928.885,70</b>      | <b>122.853.387,63</b> | <b>29.650.487,66</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>246.663.296,00</b>  | <b>204.818.519,18</b>     | <b>175.168.031,52</b>      | <b>169.928.885,70</b>      | <b>122.853.387,63</b> | <b>29.650.487,66</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>246.663.296,00</b>  | <b>204.818.519,18</b>     | <b>175.168.031,52</b>      | <b>169.928.885,70</b>      | <b>122.853.387,63</b> | <b>29.650.487,66</b>            |



Fundo Municipal de Habitação  
**Balço Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2018 12:06

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>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>2.481.542,96</b>             | <b>11.202.913,12</b>                           | <b>3.470.214,04</b> | <b>3.372.433,17</b> | <b>5.828.867,19</b> | <b>4.385.374,85</b>      |
| INVESTIMENTOS                  | 2.481.542,96                    | 11.202.913,12                                  | 3.470.214,04        | 3.372.433,17        | 5.828.867,19        | 4.385.374,85             |
| 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>2.481.542,96</b>             | <b>11.202.913,12</b>                           | <b>3.470.214,04</b> | <b>3.372.433,17</b> | <b>5.828.867,19</b> | <b>4.385.374,85</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>6.268.764,17</b>             | <b>19.937.168,97</b>                           | <b>20.926.999,10</b> | <b>613.087,91</b> | <b>4.665.846,13</b>      |
| INVESTIMENTOS   | 6.268.764,17                    | 19.937.168,97                                  | 20.926.999,10        | 613.087,91        | 4.665.846,13             |
| 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>6.268.764,17</b>             | <b>19.937.168,97</b>                           | <b>20.926.999,10</b> | <b>613.087,91</b> | <b>4.665.846,13</b>      |



**Fundo Municipal de Habitação**  
**Balço Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2017**

**PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 05/04/2018 12:06**

**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 | 369.601.002,14                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00           | 411.445.778,96 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA              | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 237.857.314,00         | 192.396.922,01           | 146.870.537,65         | 45.526.384,36     |