



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015**

**PERÍODO (MÊS): SETEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 23/10/2015 13:16**

**PÁGINA: 1/4**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c = (b-a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.365.795,00</b>	<b>48.365.795,00</b>	<b>36.962.484,53</b>	<b>(11.403.310,47)</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	2.409.149,00	2.409.149,00	2.508.155,13	99.006,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.409.149,00	2.409.149,00	2.508.155,13	99.006,13
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	45.956.646,00	45.956.646,00	34.454.329,40	(11.502.316,60)
Transferências Intergovernamentais	38.637.356,00	38.637.356,00	27.984.838,68	(10.652.517,32)
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	7.319.290,00	7.319.290,00	6.469.490,72	(849.799,28)
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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>48.365.795,00</b>	<b>48.365.795,00</b>	<b>36.962.484,53</b>	<b>(11.403.310,47)</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2015 13:16

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO 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>48.365.795,00</b>	<b>48.365.795,00</b>	<b>36.962.484,53</b>	<b>(11.403.310,47)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>71.340.312,00</b>	<b>93.497.445,51</b>	<b>79.790.984,08</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>119.706.107,00</b>	<b>141.863.240,51</b>	<b>116.753.468,61</b>	<b>(25.109.771,90)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		21.378.668,71	12.114.703,45	
Reabertura de Créditos Adicionais		21.378.668,71	12.114.703,45	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>116.328.056,00</b>	<b>129.190.566,17</b>	<b>110.108.876,84</b>	<b>75.548.198,69</b>	<b>64.344.240,46</b>	<b>19.081.689,33</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	116.328.056,00	129.190.566,17	110.108.876,84	75.548.198,69	64.344.240,46	19.081.689,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.378.051,00</b>	<b>12.672.674,34</b>	<b>6.644.591,77</b>	<b>658.168,01</b>	<b>650.328,33</b>	<b>6.028.082,57</b>
INVESTIMENTOS	3.378.051,00	12.672.674,34	6.644.591,77	658.168,01	650.328,33	6.028.082,57
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>119.706.107,00</b>	<b>141.863.240,51</b>	<b>116.753.468,61</b>	<b>76.206.366,70</b>	<b>64.994.568,79</b>	<b>25.109.771,90</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>119.706.107,00</b>	<b>141.863.240,51</b>	<b>116.753.468,61</b>	<b>76.206.366,70</b>	<b>64.994.568,79</b>	<b>25.109.771,90</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>119.706.107,00</b>	<b>141.863.240,51</b>	<b>116.753.468,61</b>	<b>76.206.366,70</b>	<b>64.994.568,79</b>	<b>25.109.771,90</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2015 13:16

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.304,36</b>	<b>353.230,25</b>	<b>353.230,25</b>	<b>25.877,50</b>	<b>1.418.196,61</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	1.797.304,36	353.230,25	353.230,25	25.877,50	1.418.196,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>577.672,29</b>	<b>16.008,41</b>	<b>16.008,41</b>	<b>203.831,71</b>	<b>357.832,17</b>
INVESTIMENTOS	0,00	577.672,29	16.008,41	16.008,41	203.831,71	357.832,17
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>0,00</b>	<b>2.374.976,65</b>	<b>369.238,66</b>	<b>369.238,66</b>	<b>229.709,21</b>	<b>1.776.028,78</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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>107.045,78</b>	<b>1.309.183,60</b>	<b>1.040.481,35</b>	<b>0,00</b>	<b>375.748,03</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	107.045,78	1.309.183,60	1.040.481,35	0,00	375.748,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>812.623,88</b>	<b>753.238,88</b>	<b>0,00</b>	<b>59.385,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	812.623,88	753.238,88	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>107.045,78</b>	<b>2.121.807,48</b>	<b>1.793.720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>435.133,03</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015**  
NOTAS EXPLICATIVAS

**PERÍODO (MÊS): SETEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 23/10/2015 13:16**

**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	37.925.775,34	0,00	0,00	0,00	15.768.641,83

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	71.340.312,00	72.118.776,80	40.948.375,08	31.170.401,72