



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015 15:59

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>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>96.564,12</b>           | <b>96.564,12</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                               | 0,00                | 0,00                       | 96.564,12                  | 96.564,12             |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 0,00                | 0,00                       | 96.564,12                  | 96.564,12             |
| 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                       | 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 do Exterior                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências de Convênios                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| 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>3.701.426,00</b> | <b>3.701.426,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>(3.701.426,00)</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                         | 3.701.426,00        | 3.701.426,00               | 0,00                       | (3.701.426,00)        |
| 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                       | 3.701.426,00        | 3.701.426,00               | 0,00                       | (3.701.426,00)        |
| 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>3.701.426,00</b> | <b>3.701.426,00</b>        | <b>96.564,12</b>           | <b>(3.604.861,88)</b> |



**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

| EXERCÍCIO: 2015  | PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO | DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015 15:59 | 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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>3.701.426,00</b>      | <b>3.701.426,00</b>               | <b>96.564,12</b>           | <b>(3.604.861,88)</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>2.445,00</b>          | <b>2.445,00</b>                   | <b>0,00</b>                |                       |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>3.703.871,00</b>      | <b>3.703.871,00</b>               | <b>96.564,12</b>           | <b>(3.607.306,88)</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  | 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>3.703.871,00</b>    | <b>3.703.871,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>3.703.871,00</b>             |
| INVESTIMENTOS   | 3.703.871,00           | 3.703.871,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 3.703.871,00                    |
| 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>3.703.871,00</b>    | <b>3.703.871,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>3.703.871,00</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>3.703.871,00</b>    | <b>3.703.871,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>3.703.871,00</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>96.564,12</b>           |                            |                       | <b>(96.564,12)</b>              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>3.703.871,00</b>    | <b>3.703.871,00</b> | <b>96.564,12</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>3.607.306,88</b>             |



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015 15:59

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>0,00</b>                     | <b>245.825,15</b>                              | <b>23.151,77</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>222.673,38</b>        |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 245.825,15                                     | 23.151,77         | 0,00         | 0,00              | 222.673,38               |
| 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>245.825,15</b>                              | <b>23.151,77</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>222.673,38</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>557.550,94</b>               | <b>451.575,41</b>                              | <b>318.961,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>690.165,27</b>        |
| INVESTIMENTOS   | 557.550,94                      | 451.575,41                                     | 318.961,08        | 0,00              | 690.165,27               |
| 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>557.550,94</b>               | <b>451.575,41</b>                              | <b>318.961,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>690.165,27</b>        |



**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015**  
NOTAS EXPLICATIVAS

**PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015 15:59**

**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 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00           | 0,00          |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA              | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 2.445,00               | 2.445,00                 | 1.924,08               | 520,92            |