Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022 **PERÍODO (MÊS): MAIO** **DATA DE EMISSÃO: 20/06/2022 18:21**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**56.056.654,00**	**56.056.654,00**	**24.519.704,15**	**(31.536.949,85)**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.211.320,00	1.211.320,00	2.249.424,90	1.038.104,90
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	54.845.334,00	54.845.334,00	22.270.279,25	(32.575.054,75)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**56.056.654,00**	**56.056.654,00**	**24.519.704,15**	**(31.536.949,85)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+VI)	**56.056.654,00**	**56.056.654,00**	**24.519.704,15**	**(31.536.949,85)**
DÉFICIT (VI)	156.131.134,00	201.089.194,61	129.753.891,09	
TOTAL (VII) = (V+VI)	**212.187.788,00**	**257.145.848,61**	**154.273.595,24**	**(102.872.253,37)**

Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022 **PERÍODO (MÊS): MAIO** **DATA DE EMISSÃO: 20/06/2022 18:21**

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 (VIII)	**211.652.549,00**	**252.969.604,96**	**153.709.050,04**	**36.008.822,52**	**34.457.893,10**	**99.260.554,92**
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	211.652.549,00	252.969.604,96	153.709.050,04	36.008.822,52	34.457.893,10	99.260.554,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**535.239,00**	**4.176.243,65**	**564.545,20**	**5.765,00**	**0,00**	**3.611.698,45**
INVESTIMENTOS	535.239,00	4.176.243,65	564.545,20	5.765,00	0,00	3.611.698,45
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 (X)	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 (XI)=(VIII+IX+X)	**212.187.788,00**	**257.145.848,61**	**154.273.595,24**	**36.014.587,52**	**34.457.893,10**	**102.872.253,37**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**212.187.788,00**	**257.145.848,61**	**154.273.595,24**	**36.014.587,52**	**34.457.893,10**	**102.872.253,37**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**212.187.788,00**	**257.145.848,61**	**154.273.595,24**	**36.014.587.52**	**34.457.893,10**	**102.872.253,37**

Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022 **PERÍODO (MÊS): MAIO** **DATA DE EMISSÃO: 20/06/2022 18:21**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**9.498.009,44**	**2.983.116,50**	**5.377.524,03**	**3.811.177,68**	**309.307,73**
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	9.498.009,44	2.983.116,50	5.377.524,03	3.811.177,68	309.307,73
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.839.080,03**	**998.373,92**	**850.002,00**	**157.675,25**	**831.402,78**
INVESTIMENTOS	0,00	1.839.080,03	998.373,92	850.002,00	157.675,25	831.402,78
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	**0,00**	**11.337.089,47**	**3.981.490,42**	**6.227.526,03**	**3.968.852,93**	**1.140.710,51**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**2.426.390,11**	**6.769.475,28**	**6.768.162,39**	**0,00**	**2.427.703,00**
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	2.426.390,11	6.769.475,28	6.768.162,39	0,00	2.427.703,00
DESPESAS DE CAPITAL	**59.385,00**	**63.067,62**	**32.427,62**	**0,00**	**90.025,00**
INVESTIMENTOS	59.385,00	63.067,62	32.427,62	0,00	90.025,00
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	**2.485.775,11**	**6.832.542,90**	**6.800.590,01**	**0,00**	**2.517.728,00**