

Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO (MÊS): OUTUBRO	DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023 18:01	PÁGINA: 1/3	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.476.050,00	29.476.050,00	49.675.802,32	20.199.752,32
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.202.535,00	4.202.535,00	5.985.955,02	1.783.420,02
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	25.273.515,00	25.273.515,00	43.685.018,40	18.411.503,40
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.828,90	4.828,90
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)	29.476.050,00	29.476.050,00	49.675.802,32	20.199.752,32
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)	29.476.050,00	29.476.050,00	49.675.802,32	20.199.752,32
DÉFICIT (VI)	159.785.866,00	221.193.368,05	176.984.647,70	(44.208.720,35)
TOTAL (VII) = (V+VI)	189.261.916,00	250.669.418,05	226.660.450,02	(24.008.968,03)

Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023 18:01

PÁGINA: 2/3

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)	189.020.804,00	244.784.590,73	225.165.185,09	112.622.845,67	98.296.525,66	19.619.405,64
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	189.020.804,00	244.784.590,73	225.165.185,09	112.622.845,67	98.296.525,66	19.619.405,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	241.112,00	5.884.827,32	1.495.264,93	302.258,63	62.000,00	4.389.562,39
INVESTIMENTOS	241.112,00	5.884.827,32	1.495.264,93	302.258,63	62.000,00	4.389.562,39
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)	189.261.916,00	250.669.418,05	226.660.450,02	112.925.104,30	98.358.525,66	24.008.968,03
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)	189.261.916,00	250.669.418,05	226.660.450,02	112.925.104,30	98.358.525,66	24.008.968,03
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	189.261.916,00	250.669.418,05	226.660.450,02	112.925.104,30	98.358.525,66	24.008.968,03



Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023 18:01

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	783.364,12	33.082.466,75	22.095.298,11	22.097.417,06	3.489.050,11	8.279.363,70
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	783.364,12	33.082.466,75	22.095.298,11	22.097.417,06	3.489.050,11	8.279.363,70
DESPESAS DE CAPITAL	38.853,26	334.522,00	330.732,00	330.732,00	42.643,26	0,00
INVESTIMENTOS	38.853,26	334.522,00	330.732,00	330.732,00	42.643,26	0,00
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
TOTAL	822.217,38	33.416.988,75	22.426.030,11	22.428.149,06	3.531.693,37	8.279.363,70

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	2.118,95	5.135.380,74	5.135.380,74	0,00	2.118,95
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	2.118,95	5.135.380,74	5.135.380,74	0,00	2.118,95
DESPESAS DE CAPITAL	59.385,00	20.516,00	20.516,00	0,00	59.385,00
INVESTIMENTOS	59.385,00	20.516,00	20.516,00	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	61.503,95	5.155.896,74	5.155.896,74	0,00	61.503,95