

DEZEMBRO(31/12/2019) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL RECEITAS CORRENTES(I) 3.220.000,00 -286.061,14 2.933.938,86 3.220.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 20.000,00 46.751,50 66.751,50 20.000,00 Valores Mobiliários 20.000,00 46.751,50 66.751,50 20.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.200.000,00 -335.325,00 2.864.675,00 3.200.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 3.200.000,00 -335.325,00 2.864.675,00 3.200.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 2.512,36 2.512,36 0,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 2.512,36 2.512,36 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 3.220.000,00 -286.061,14 2.933.938,86 3.220.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 3.220.000,00 -286.061,14 2.933.938,86 3.220.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 3.220.000,00 2.933.938,86 3.220.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2019) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Exercício de 2019 DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.861.400,00 2.696.777,86 2.368.792,70 164.622,14 1.789.000,00 2.307.294,45 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 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.861.400,00 2.696.777,86 2.368.792,70 164.622,14 1.789.000,00 2.307.294,45 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 358.600,00 207.021,85 134.601,59 151.578,15 1.431.000,00 134.420,11 INVESTIMENTOS 358.600,00 207.021,85 134.601,59 151.578,15 1.430.000,00 134.420,11 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 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 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 3.220.000,00 2.903.799,71 2.503.394,29 316.200,29 3.220.000,00 2.441.714,56 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) 3.220.000,00 2.903.799,71 2.503.394,29 316.200,29 3.220.000,00 2.441.714,56 SUPERÁVIT (XIV) 30.139,15 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 3.220.000,00 2.933.938,86 2.503.394,29 316.200,29 3.220.000,00 2.441.714,56 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 8.118,97 611.646,40 446.517,91 446.517,91 63.915,37 109.332,09 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 8.118,97 611.646,40 446.517,91 446.517,91 63.915,37 109.332,09 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.437.410,70 900.725,99 900.725,99 0,00 536.684,71 INVESTIMENTOS 0,00 1.437.410,70 900.725,99 900.725,99 0,00 536.684,71 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 8.118,97 2.049.057,10 1.347.243,90 1.347.243,90 63.915,37 646.016,80 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 219.574,21 24.760,00 244.334,21 0,00 0,00 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 219.574,21 24.760,00 244.334,21 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 298.974,00 298.974,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 298.974,00 298.974,00 0,00 0,00 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 219.574,21 323.734,00 543.308,21 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2019) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Despesas Orçamentárias O resultado apresentado no Fundo Municipal de Investimento Social as Despesas Correntes R\$ 2.696.777,86 representaram 92.87% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 207.021,85 referem-se 7,13%. Resultado Orçamentário O resultado orçamentário do período foi SUPERAVITÁRIO em R\$ 30.139,15 e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período R\$ 2.933.938,86 e a despesa empenhada R\$ 2.903.799,71.