

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	225.702,83	326.688,51	414.703,62	88.015,11
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	86.200,16	86.200,16
Valores Mobiliários	0,00	0,00	86.200,16	86.200,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	225.702,83	326.688,51	328.503,46	1.814,95
Transferências da União e de suas Entidades	162.175,66	263.161,34	259.583,46	-3.577,88
Demais Transferências Correntes	63.527,17	63.527,17	68.920,00	5.392,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	225.702,83	326.688,51	414.703,62	88.015,11
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)	225.702,83	326.688,51	414.703,62	88.015,11
DÉFICIT (VI)			1.235.356,31	
TOTAL (VII) = (V+VI)	225.702,83	326.688,51	1.650.059,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	662.195,78	662.195,78	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		562.195,78	562.195,78	
Reabertura de Créditos Adicionais		100.000,00	100.000,00	

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
778.334.652-91

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.143.649,79	2.083.305,62	1.609.119,93	1.576.650,29	1.565.125,11	474.185,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	1.140.165,38	1.085.930,03	1.085.930,03	1.085.930,03	54.235,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.649,79	943.140,24	523.189,90	490.720,26	479.195,08	419.950,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	346.771,01	40.940,00	29.990,00	29.990,00	305.831,01
INVESTIMENTOS	50.000,00	346.771,01	40.940,00	29.990,00	29.990,00	305.831,01
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.193.649,79	2.430.076,63	1.650.059,93	1.606.640,29	1.595.115,11	780.016,70
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)	1.193.649,79	2.430.076,63	1.650.059,93	1.606.640,29	1.595.115,11	780.016,70
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.193.649,79	2.430.076,63	1.650.059,93	1.606.640,29	1.595.115,11	780.016,70
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	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	38.350,32	25.864,98	25.864,98	12.485,34	0,00
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	38.350,32	25.864,98	25.864,98	12.485,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	38.350,32	25.864,98	25.864,98	12.485,34	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.763,17	9.763,17	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.793,34	1.793,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.969,83	7.969,83	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.763,17	9.763,17	0,00	0,00

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
778.334.652-91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 19.661.239/0001-30

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCÍCIO: 2022

MÊS: ENCERRADO

NOTAS EXPLICATIVAS

1) RECEITAS ORÇAMENTARIAS

- **Resultado deficitário (IV)** quanto a Previsão Inicial – R\$ 225.702,83, Previsão Atualizada – R\$ 326.688,51 - O Fundo Municipal de Assistência Social não é agente arrecadador e sim executor de despesas orçamentarias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos, sendo deficitários e dependentes de recursos do Tesouro. Por isso o Balanço Orçamentário apresenta desequilíbrio e déficit orçamentário. Para arcar com as despesas orçamentarias o FMAS recebeu Transferências Financeiras (anexo 13 Balanço Financeiro) no montante de R\$ 1.350.000,00, além do saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 724.491,31.

2) DOTAÇÃO INICIAL E DOTAÇÃO ATUALIZADA

Dotação Inicial	R\$ 1.193.649,79	Anexo 12
(+) Credito Adicional Suplementar	R\$ 823.934,61	TC 18
(+) Credito Adicional Especial	R\$ 561.492,23	TC 18
(=) Sub Total	R\$ 2.579.076,63	
(+) Créditos abertos com anulação decreto de outra UG	R\$ 274.053,04	TC 18
(-) Anulação de Dotação	R\$ (423.053,04)	TC 18
Total Dotação Atualizada	R\$ 2.430.076,63	Anexo 12

- os créditos adicionais são classificados em: I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Todavia, deve-se subtrair o recurso indicado como “anulação” dos créditos adicionais, pois o mesmo não altera o orçamento.

3) QUADRO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Os Restos a Pagar não processados referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

- Em 31 de dezembro do Exercício Anterior - Saldo de valor R\$ 38.350,32 – sendo R\$ 25.864,98 pagos e R\$ 12.485,34 cancelados. Os restos a pagar não processados inscritos

no ano de 2022 é de R\$ 43.419,64, conforme consta no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

4) QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RAP

Os RAP correspondem às despesas que foram empenhadas ou liquidadas durante o exercício financeiro – 1º de janeiro a 31 de dezembro –, mas que não chegam a ser pagas até o final dele. Essas despesas devem ser inscritas como RAP. Caso já tenha sido efetuada a entrega dos bens ou serviços, o RAP será classificado como Restos a Pagar processados, caso contrário, como Restos a Pagar não processados.

- Em 31 de dezembro do Exercício Anterior - Saldo de valor R\$ 9.763,17, sendo o valor total de R\$ 9.763,17 pago. Os restos a pagar processados inscritos no ano de 2022 é de R\$ 11.525,18, conforme consta no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CRC-RO 010591/O-0
CONTADORA

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL