

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 3 - FUNDACAO DE CULTURA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 10.003,00 | 10.003,00 | 33.283,41 | 23.280,41 |
| Receita Patrimonial | 10.001,00 | 10.001,00 | 9.211,91 | (789,09) |
| Receita de Serviços | 1,00 | 1,00 | 23.570,00 | 23.569,00 |
| Transferências Correntes | 1,00 | 1,00 | - | (1,00) |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 501,50 | 501,50 |
| Receitas de Capital (II) | 180.000,00 | 180.000,00 | - | (180.000,00) |
| Transferências de Capital | 180.000,00 | 180.000,00 | - | (180.000,00) |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | - | - | - | - |
| Receitas (Intraorçamentárias) (IV) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV) | 190.003,00 | 190.003,00 | 33.283,41 | (156.719,59) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (VI) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI) | 190.003,00 | 190.003,00 | 33.283,41 | (156.719,59) |
| Déficit (VIII) | - | - | (699.265,45) | (699.265,45) |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 190.003,00 | 190.003,00 | 732.548,86 | 542.545,86 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| (Utilizados Para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 3 - FUNDACAO DE CULTURA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 2.689.001,00 | 1.073.999,93 | 732.548,86 | 732.548,86 | 637.999,19 | 341.451,07 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.689.001,00 | 1.073.999,93 | 732.548,86 | 732.548,86 | 637.999,19 | 341.451,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 50.000,00 | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | 50.000,00 | - | - | - | - | - |
| Reserva do RPPS (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Despesas (Intraorçamentárias) (XIII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (IX + X + XI + XII + XIII) | 2.739.001,00 | 1.073.999,93 | 732.548,86 | 732.548,86 | 637.999,19 | 341.451,07 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XV) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV) | 2.739.001,00 | 1.073.999,93 | 732.548,86 | 732.548,86 | 637.999,19 | 341.451,07 |
| Superávit (XVII) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII) | 2.739.001,00 | 1.073.999,93 | 732.548,86 | 732.548,86 | 637.999,19 | 341.451,07 |

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 3 - FUNDACAO DE CULTURA

QUADRO DE 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 de 2014 (b) | | | | |
| | Despesas Correntes (I) | - | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 164.697,80 | 156.747,42 | 156.747,42 | 7.950,38 | - |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Despesas (Intraorçamentárias) (III) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | - | 164.697,80 | 156.747,42 | 156.747,42 | 7.950,38 | - |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2014 (b) | | | |
| | Despesas Correntes (I) | - | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 51.204,69 | 51.204,69 | - | - |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| Despesas (Intraorçamentárias) (III) | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | - | 51.204,69 | 51.204,69 | - | - |

Município: NAVIRAI

UF:MS

Página: 4 de 4

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 3 - FUNDACAO DE CULTURA

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo