

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 7 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	785.000,00	785.000,00	815.266,05	30.266,05
Receita Patrimonial	35.000,00	35.000,00	45.904,30	10.904,30
Transferências Correntes	750.000,00	750.000,00	769.361,75	19.361,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	785.000,00	785.000,00	815.266,05	30.266,05
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	785.000,00	785.000,00	815.266,05	30.266,05
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	785.000,00	785.000,00	815.266,05	30.266,05
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	275.099,91	275.099,91
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	275.099,91	275.099,91
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 7 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	784.998,00	746.470,60	590.351,87	455.439,92	454.119,36	156.118,73
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	784.998,00	746.470,60	590.351,87	455.439,92	454.119,36	156.118,73
DESPEAS DE CAPITAL (X)	2,00	7.002,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	462,00
INVESTIMENTOS	2,00	7.002,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	462,00
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)	785.000,00	753.472,60	596.891,87	461.979,92	460.659,36	156.580,73
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	785.000,00	753.472,60	596.891,87	461.979,92	460.659,36	156.580,73
Superávit (XVI)	-	-	-	353.286,13	-	(353.286,13)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	785.000,00	753.472,60	596.891,87	815.266,05	460.659,36	(196.705,40)

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 7 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS

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	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2014 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	47.569,19	37.445,42	37.445,42	6.036,57	4.087,20
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	47.569,19	37.445,42	37.445,42	6.036,57	4.087,20
Despesas de Capital (II)	-	18.197,77	18.197,77	18.197,77	-	-
Investimentos	-	18.197,77	18.197,77	18.197,77	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	65.766,96	55.643,19	55.643,19	6.036,57	4.087,20

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	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2014 (b)			
Despesas Correntes (I)	4.200,00	4.850,38	4.850,38	-	4.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.200,00	4.850,38	4.850,38	-	4.200,00
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.200,00	4.850,38	4.850,38	-	4.200,00

Município: NAVIRAI

UF:MS

Página: 4 de 4

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 7 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS

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