

FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/12/2015 13:49

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	96.028,00	96.028,00	138.522,29	42.494,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	44.027,00	44.027,00	74.957,59	30.930,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	44.027,00	44.027,00	74.957,59	30.930,59
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.001,00	52.001,00	63.564,70	11.563,70
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	52.001,00	52.001,00	63.564,70	11.563,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	96.028,00	96.028,00	138.522,29	42.494,29



**FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO**

PÁGINA: 2/4

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/12/2015 13:49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária	96.028,00	96.028,00	138.522,29	42.494,29
Contratual	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária	96.028,00	96.028,00	138.522,29	42.494,29
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)				
	96.028,00	96.028,00	138.522,29	42.494,29
DÉFICIT (IV)				
	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)				
	96.028,00	96.028,00	138.522,29	42.494,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	96.028,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	96.028,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	96.028,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
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						
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 (VIII) = (VI + VII)						
	96.028,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00
SUPERÁVIT (IX)						
	0,00	0,00	138.522,29			(138.522,29)
TOTAL (X) = (VIII + IX)						
	96.028,00	96.028,00	138.522,29	0,00	0,00	(42.494,29)

FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/12/2015 13:49

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/12/2015 13:49

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
Transferências financeiras recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
		REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)