

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014 19:27

PÁGINA: 1/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 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                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| 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                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| 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                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |



FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014 19:27

PÁGINA: 2/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)    |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  |                     |                            |                            |                       |
| Operações de Crédito Internas  |                     |                            |                            |                       |
| Mobiliária   |                     |                            |                            |                       |
| Contratual   |                     |                            |                            |                       |
| Operações de Crédito Externas  |                     |                            |                            |                       |
| Mobiliária   |                     |                            |                            |                       |
| Contratual   |                     |                            |                            |                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>5.000.000,00</b> | <b>2.900.000,00</b>        | <b>0,00</b>                |                       |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>5.000.000,00</b> | <b>2.900.000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>(2.900.000,00)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                     |                            |                            |                       |
| Superávit Financeiro   |                     | 0,00                       | 0,00                       |                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                     | 0,00                       | 0,00                       |                       |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>2.500.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>400.000,00</b>               |
| 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                               | 2.500.000,00           | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 400.000,00                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>2.500.000,00</b>    | <b>2.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2.500.000,00</b>             |
| INVESTIMENTOS   | 2.500.000,00           | 2.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.500.000,00                    |
| 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                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DO RPPS   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>5.000.000,00</b>    | <b>2.900.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2.900.000,00</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>5.000.000,00</b>    | <b>2.900.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2.900.000,00</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |                            |                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>5.000.000,00</b>    | <b>2.900.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2.900.000,00</b>             |



FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014 19:27

PÁGINA: 3/4

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

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

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |



FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014 19:27

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           | 2.100.000,00  |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA              | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 5.000.000,00           | 2.900.000,00             | 0,00                   | 2.900.000,00      |