BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012

FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 5.756.000,00**	**R$ 588.653,19**	**R$ 702.161,67**	**R$ 673.157,77**	**R$ 770.974,28**	**R$ 731.778,70**	**R$ 542.352,14**	**R$ 983.413,95**	**R$ 807.066,53**	**R$ 747.302,52**	**R$ 536.741,14**	**R$ 642.184,31**	**R$ 1.122.898,43**	**R$ 8.848.684,63**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 1.700.000,00	R$ 143.458,45	R$ 135.615,02	R$ 149.349,43	R$ 160.941,17	R$ 166.355,35	R$ 50.410,80	R$ 411.718,84	R$ 185.199,19	R$ 185.949,24	R$ 184.519,21	R$ 223.529,68	R$ 356.187,23	**R$ 2.353.233,61**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 3.400.000,00	R$ 286.916,70	R$ 271.229,66	R$ 298.313,32	R$ 320.974,64	R$ 332.562,27	R$ 100.095,24	R$ 444.739,46	R$ 370.332,16	R$ 372.090,18	R$ 369.230,56	R$ 334.419,03	R$ 711.643,39	**R$ 4.212.546,61**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 659,02	**R$ 659,02**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 600.000,00	R$ 158.278,04	R$ 295.316,99	R$ 225.495,02	R$ 289.058,47	R$ 232.861,08	R$ 391.846,10	R$ 126.955,65	R$ 251.535,18	R$ 189.263,10	R$ (17.008,63)	R$ 84.235,60	R$ 54.408,79	**R$ 2.282.245,39**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 56.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		**R$ -**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 5.756.000,00**	**R$ 588.653,19**	**R$ 702.161,67**	**R$ 673.157,77**	**R$ 770.974,28**	**R$ 731.778,70**	**R$ 542.352,14**	**R$ 983.413,95**	**R$ 807.066,53**	**R$ 747.302,52**	**R$ 536.741,14**	**R$ 642.184,31**	**R$ 1.122.898,43**	**R$ 8.848.684,63**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 5.756.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
APOSENTADORIAS	R$ 49.840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -
PENSÕES	R$ 4.160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -											R$ -
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$ 5.700.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 5.756.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ -**	**R$ 588.653,19**	**R$ 702.161,67**	**R$ 673.157,77**	**R$ 770.974,28**	**R$ 731.778,70**	**R$ 542.352,14**	**R$ 983.413,95**	**R$ 807.066,53**	**R$ 747.302,52**	**R$ 536.741,14**	**R$ 642.184,31**	**R$ 1.122.898,43**	**R$ 8.848.684,63**

SALDO FINANCEIRO	dez-11	jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	set-12	out-12	nov-12	dez-12	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/11
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 35.716,55**	**R$ 472.599,94**	**R$ 407.079,75**	**R$ 339.153,16**	**R$ 1.371.068,97**	**R$ 501.945,29**	**R$ 249.205,57**	**R$ 580.663,86**	**R$ 550.727,34**	**R$ 561.954,33**	**R$ 1.124.394,74**	**R$ 1.137.030,42**	**R$ 11.738,21**	**R$ (23.978,34)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 16.690.906,64**	**R$ 16.842.676,44**	**R$ 17.610.358,30**	**R$ 18.351.442,66**	**R$ 18.090.501,13**	**R$ 19.691.403,51**	**R$ 20.486.495,37**	**R$ 21.138.451,03**	**R$ 21.975.454,08**	**R$ 22.711.529,61**	**R$ 22.685.830,34**	**R$ 23.315.378,97**	**R$ 25.563.569,61**	**R$ 8.872.662,97**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 16.726.623,19**	**R$ 17.315.276,38**	**R$ 18.017.438,05**	**R$ 18.690.595,82**	**R$ 19.461.570,10**	**R$ 20.193.348,80**	**R$ 20.735.700,94**	**R$ 21.719.114,89**	**R$ 22.526.181,42**	**R$ 23.273.483,94**	**R$ 23.810.225,08**	**R$ 24.452.409,39**	**R$ 25.575.307,82**	**R$ 8.848.684,63**