BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014

FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 10.235.000,00**	**R$ 804.287,62**	**R$ 1.207.061,66**	**R$ 987.718,62**	**R$ 1.064.784,53**	**R$ 1.438.893,81**	**R$ 1.018.287,45**	**R$ 1.095.334,50**	**R$ 1.586.838,39**	**R$ 891.022,85**	**R$ 1.232.710,22**	**R$ 1.238.985,67**	**R$ 1.672.382,51**	**R$ 14.238.307,83**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 2.725.000,00	R$ 216.106,84	R$ 217.415,17	R$ 237.723,34	R$ 243.307,38	R$ 243.764,71	R$ 247.840,47	R$ 250.078,36	R$ 249.899,00	R$ 252.698,20	R$ 255.181,64	R$ 255.221,21	R$ 498.417,45	**R$ 3.167.653,77**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 5.450.000,00	R$ 429.082,08	R$ 434.798,42	R$ 475.414,25	R$ 486.582,45	R$ 487.489,22	R$ 495.645,61	R$ 500.156,32	R$ 499.797,63	R$ 505.226,96	R$ 510.323,86	R$ 510.441,69	R$ 996.352,31	**R$ 6.331.310,80**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ 56,75	R$ -	R$ -	R$ 7,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 64,08**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			**R$ -**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			**R$ -**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 2.000.000,00	R$ 159.041,95	R$ 554.848,07	R$ 274.581,03	R$ 334.887,37	R$ 707.639,88	R$ 274.801,37	R$ 345.099,82	R$ 837.141,76	R$ 133.097,69	R$ 467.204,72	R$ 473.322,77	R$ 177.612,75	**R$ 4.739.279,18**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 60.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			**R$ -**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 10.235.000,00**	**R$ 804.287,62**	**R$ 1.207.061,66**	**R$ 987.718,62**	**R$ 1.064.784,53**	**R$ 1.438.893,81**	**R$ 1.018.287,45**	**R$ 1.095.334,50**	**R$ 1.586.838,39**	**R$ 891.022,85**	**R$ 1.232.710,22**	**R$ 1.238.985,67**	**R$ 1.672.382,51**	**R$ 14.238.307,83**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 10.235.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
APOSENTADORIAS	R$ 30.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -
PENSÕES	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 10.175.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 10.235.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ -**	**R$ 804.287,62**	**R$ 1.207.061,66**	**R$ 987.718,62**	**R$ 1.064.784,53**	**R$ 1.438.893,81**	**R$ 1.018.287,45**	**R$ 1.095.334,50**	**R$ 1.586.838,39**	**R$ 891.022,85**	**R$ 1.232.710,22**	**R$ 1.238.985,67**	**R$ 1.672.382,51**	**R$ 14.238.307,83**

SALDO FINANCEIRO	dez-13	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/13
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 1.244.576,73**	**R$ 637.343,65**	**R$ 139.584,26**	**R$ 721.544,32**	**R$ 590.048,65**	**R$ 738.263,06**	**R$ 3.403,79**	**R$ 750.234,68**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.112,13**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ (1.244.576,73)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 31.256.988,11**	**R$ 32.028.996,45**	**R$ 33.595.519,64**	**R$ 33.803.681,96**	**R$ 34.838.869,11**	**R$ 36.041.261,03**	**R$ 37.754.263,88**	**R$ 37.985.864,55**	**R$ 40.309.810,68**	**R$ 40.559.485,33**	**R$ 41.672.543,71**	**R$ 42.875.167,14**	**R$ 44.162.078,20**	**R$ 12.905.090,09**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 32.501.564,84**	**R$ 32.666.340,10**	**R$ 33.735.103,90**	**R$ 34.525.226,28**	**R$ 35.428.917,76**	**R$ 36.779.524,09**	**R$ 37.757.667,67**	**R$ 38.736.099,23**	**R$ 40.309.810,68**	**R$ 40.559.485,33**	**R$ 41.673.655,84**	**R$ 42.875.167,14**	**R$ 44.162.078,20**	**R$ 11.660.513,36**