BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 10.540.000,00**	**R$ 1.438.444,74**	**R$ 1.146.251,48**	**R$ 1.094.157,87**	**R$ 1.469.768,55**	**R$ 1.509.767,36**	**R$ 1.125.863,79**	**R$ 2.049.975,38**	**R$ 975.853,25**	**R$ 1.197.507,48**	**R$ 1.820.460,13**	**R$ 1.460.653,63**	**R$ 2.472.146,65**	**R$ 17.760.850,31**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 3.280.000,00	R$ 253.705,46	R$ 255.204,67	R$ 276.866,51	R$ 276.986,06	R$ 275.087,45	R$ 275.272,80	R$ 275.996,60	R$ 276.411,14	R$ 278.519,87	R$ 278.312,35	R$ 280.122,60	R$ 554.499,79	**R$ 3.556.985,30**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 6.560.000,00	R$ 497.412,86	R$ 500.666,31	R$ 543.815,48	R$ 549.247,09	R$ 550.133,53	R$ 550.504,22	R$ 551.951,78	R$ 552.780,75	R$ 556.438,96	R$ 557.142,35	R$ 560.203,61	R$ 1.108.956,66	**R$ 7.079.253,60**
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$ -**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ -	R$ 159,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 159,00**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 700.000,00	R$ 687.167,42	R$ 390.380,50	R$ 273.475,88	R$ 643.535,40	R$ 684.546,38	R$ 300.086,77	R$ 1.222.027,00	R$ 146.661,36	R$ 362.548,65	R$ 985.005,43	R$ 620.327,42	R$ 808.690,20	**R$ 7.124.452,41**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			**R$ -**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 10.540.000,00**	**R$ 1.438.444,74**	**R$ 1.146.251,48**	**R$ 1.094.157,87**	**R$ 1.469.768,55**	**R$ 1.509.767,36**	**R$ 1.125.863,79**	**R$ 2.049.975,38**	**R$ 975.853,25**	**R$ 1.197.507,48**	**R$ 1.820.460,13**	**R$ 1.460.653,63**	**R$ 2.472.146,65**	**R$ 17.760.850,31**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 10.540.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 29.524,26**	**R$ 29.524,26**	**R$ 29.524,26**	**R$ 29.524,26**	**R$ 29.524,26**	**R$ 41.546,23**	**R$ 189.167,53**
APOSENTADORIAS	R$ 150.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.450,37	R$ 13.450,37	R$ 13.450,37	R$ 13.450,37	R$ 13.450,37	R$ 20.210,57	R$ 87.462,42
PENSÕES	R$ 150.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.083,76	R$ 14.083,76	R$ 14.083,76	R$ 14.083,76	R$ 14.083,76	R$ 21.335,66	R$ 91.754,46
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.990,13	R$ 1.990,13	R$ 1.990,13	R$ 1.990,13	R$ 1.990,13	R$ -	R$ 9.950,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 10.230.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 10.540.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 29.524,26**	**R$ 29.524,26**	**R$ 29.524,26**	**R$ 29.524,26**	**R$ 29.524,26**	**R$ 41.546,23**	**R$ 189.167,53**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ -**	**R$ 1.438.444,74**	**R$ 1.146.251,48**	**R$ 1.094.157,87**	**R$ 1.469.768,55**	**R$ 1.509.767,36**	**R$ 1.125.863,79**	**R$ 2.020.451,12**	**R$ 946.328,99**	**R$ 1.167.983,22**	**R$ 1.790.935,87**	**R$ 1.431.129,37**	**R$ 2.430.600,42**	**R$ 17.571.682,78**

SALDO FINANCEIRO	dez-14	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/14
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ -**	**R$ 522,91**	**R$ 1.168,08**	**R$ -**	**R$ 2.928,81**	**R$ 2.928,81**	**R$ 51.066,08**	**R$ -**	**R$ 585,43**	**R$ 408,71**	**R$ 4.684,86**	**R$ 2.918,82**	**R$ 11.414,43**	**R$ 11.414,43**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 44.162.078,20**	**R$ 45.371.106,97**	**R$ 46.514.608,30**	**R$ 47.553.715,12**	**R$ 49.017.889,21**	**R$ 50.486.683,53**	**R$ 51.483.504,21**	**R$ 53.405.746,64**	**R$ 53.614.012,87**	**R$ 54.586.843,38**	**R$ 56.364.415,32**	**R$ 57.734.573,68**	**R$ 59.834.239,09**	**R$ 15.672.160,89**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 44.162.078,20**	**R$ 45.371.629,88**	**R$ 46.515.776,38**	**R$ 47.553.715,12**	**R$ 49.020.818,02**	**R$ 50.489.612,34**	**R$ 51.534.570,29**	**R$ 53.405.746,64**	**R$ 53.614.598,30**	**R$ 54.587.252,09**	**R$ 56.369.100,18**	**R$ 57.737.492,50**	**R$ 59.845.653,52**	**R$ 15.683.575,32**