BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017

FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 24.132.000,00**	**R$ 2.089.296,48**	**R$ 2.456.936,74**	**R$ 2.016.136,92**	**R$ 1.545.364,56**	**R$ 1.479.232,26**	**R$ 1.746.056,80**	**R$ 2.972.305,11**	**R$ 2.038.109,93**	**R$ 2.093.872,12**	**R$ 1.591.697,72**	**R$ 1.494.870,13**	**R$ 2.958.871,64**	**R$ 24.482.750,41**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 11% SERVIDOR	R$ 4.584.000,00	R$ 352.203,26	R$ 353.227,24	R$ 353.138,45	R$ 364.252,32	R$ 369.762,28	R$ 362.422,11	R$ 363.112,48	R$ 363.282,57	R$ 371.043,20	R$ 371.849,42	R$ 371.074,69	R$ 737.141,16	**R$ 4.732.509,18**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 9.168.000,00	R$ 704.406,05	R$ 705.167,36	R$ 706.939,45	R$ 728.505,15	R$ 738.862,04	R$ 725.507,99	R$ 726.225,64	R$ 726.440,95	R$ 741.959,40	R$ 743.572,12	R$ 742.022,19	R$ 1.474.088,11	**R$ 9.463.696,45**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26,15	R$ -	R$ 11,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 37,42**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINUTOS PERDIDOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.152,60	R$ 44,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.197,59**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 10.380.000,00	R$ 1.032.687,17	R$ 1.398.542,14	R$ 954.906,42	R$ 452.535,95	R$ 370.607,94	R$ 658.115,43	R$ 1.882.966,99	R$ 948.386,41	R$ 980.869,52	R$ 476.276,18	R$ 381.773,25	R$ 747.642,37	**R$ 10.285.309,77**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 24.132.000,00**	**R$ 2.089.296,48**	**R$ 2.456.936,74**	**R$ 2.016.136,92**	**R$ 1.545.364,56**	**R$ 1.479.232,26**	**R$ 1.746.056,80**	**R$ 2.972.305,11**	**R$ 2.038.109,93**	**R$ 2.093.872,12**	**R$ 1.591.697,72**	**R$ 1.494.870,13**	**R$ 2.958.871,64**	**R$ 24.482.750,41**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 24.182.000,00**	**R$ 38.932,16**	**R$ 38.932,16**	**R$ 39.108,55**	**R$ 39.708,71**	**R$ 39.408,63**	**R$ 59.112,91**	**R$ 39.408,63**	**R$ 40.970,36**	**R$ 43.488,59**	**R$ 43.488,59**	**R$ 43.488,59**	**R$ 61.771,06**	**R$ 527.818,94**
APOSENTADORIAS	R$ 250.000,00	R$ 17.346,63	R$ 17.346,63	R$ 17.523,02	R$ 17.523,02	R$ 17.523,02	R$ 26.284,51	R$ 17.523,02	R$ 19.084,75	R$ 21.304,00	R$ 21.304,00	R$ 21.304,00	R$ 31.458,91	R$ 245.525,51
PENSÕES	R$ 300.000,00	R$ 21.585,53	R$ 21.585,53	R$ 21.585,53	R$ 22.185,69	R$ 21.885,61	R$ 32.828,40	R$ 21.885,61	R$ 21.885,61	R$ 22.184,59	R$ 22.184,59	R$ 22.184,59	R$ 30.312,15	R$ 282.293,43
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 23.612.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 24.182.000,00**	**R$ 38.932,16**	**R$ 38.932,16**	**R$ 39.108,55**	**R$ 39.708,71**	**R$ 39.408,63**	**R$ 59.112,91**	**R$ 39.408,63**	**R$ 40.970,36**	**R$ 43.488,59**	**R$ 43.488,59**	**R$ 43.488,59**	**R$ 61.771,06**	**R$ 527.818,94**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (50.000,00)**	**R$ 2.050.364,32**	**R$ 2.418.004,58**	**R$ 1.977.028,37**	**R$ 1.505.655,85**	**R$ 1.439.823,63**	**R$ 1.686.943,89**	**R$ 2.932.896,48**	**R$ 1.997.139,57**	**R$ 2.050.383,53**	**R$ 1.548.209,13**	**R$ 1.451.381,54**	**R$ 2.897.100,58**	**R$ 23.954.931,47**

SALDO FINANCEIRO	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/16
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 2.627,19**	**R$ 275.460,48**	**R$ 78.518,82**	**R$ 7.978,75**	**R$ 833,45**	**R$ 3.717,91**	**R$ 908,27**	**R$ 7.697,59**	**R$ 7.983,73**	**R$ 6.211,29**	**R$ 7.188,77**	**R$ 4.803,66**	**R$ 4,88**	**R$ (2.622,31)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 81.921.172,90**	**R$ 83.691.132,36**	**R$ 86.302.012,81**	**R$ 88.304.183,59**	**R$ 89.707.246,00**	**R$ 90.692.459,89**	**R$ 92.360.914,01**	**R$ 95.282.076,88**	**R$ 97.269.582,36**	**R$ 99.317.495,47**	**R$ 100.663.854,02**	**R$ 101.877.693,23**	**R$ 103.990.441,56**	**R$ 22.069.268,66**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 81.923.800,09**	**R$ 83.966.592,84**	**R$ 86.380.531,63**	**R$ 88.312.162,34**	**R$ 89.708.079,45**	**R$ 90.696.177,80**	**R$ 92.361.822,28**	**R$ 95.289.774,47**	**R$ 97.277.566,09**	**R$ 99.323.706,76**	**R$ 100.671.042,79**	**R$ 101.882.496,89**	**R$ 103.990.446,44**	**R$ 22.066.646,35**