

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	141.811,76
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.407,67
		PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	75.216,07
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.676,32
		INVESTIMENTOS	1.515,28
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.404,09
		PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	4.404,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	133.245,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	133.245,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	277.065,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	251.488,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.609,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.609,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141.811,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	116.644,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.644,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.234,53
		SALDOS ATUAIS	17.010,47
		BANCO C/ MOVIMENTO	17.010,47
TOTAL	410.310,51	TOTAL	410.310,51

VILA RICA, 12/02/2015

JANOVAM RIOS DE SOUZA
PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES
ASSESSOR CONTABIL CRC/MT 2863/06



REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	1.962.500,00	1.962.500,00	141.811,76	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.962.500,00	1.962.500,00	141.811,76	-

**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**

Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.755.000,00	1.755.000,00	135.892,39	110.725,16	110.315,16	1.619.107,61
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	1.237.500,00	1.237.500,00	75.216,07	75.216,07	74.806,07	1.162.283,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.500,00	517.500,00	60.676,32	35.509,09	35.509,09	456.823,68
DESPESAS DE CAPITAL	141.500,00	141.500,00	1.515,28	1.515,28	1.515,28	139.984,72
INVESTIMENTOS	141.500,00	141.500,00	1.515,28	1.515,28	1.515,28	139.984,72
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	66.000,00	66.000,00	4.404,09	4.404,09	4.404,09	61.595,91
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	66.000,00	4.404,09	4.404,09	4.404,09	61.595,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.962.500,00	1.962.500,00	141.811,76	116.644,53	116.234,53	1.820.688,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.962.500,00	1.962.500,00	141.811,76	116.644,53	116.234,53	1.820.688,24
RESERVA (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.962.500,00	1.962.500,00	141.811,76	116.644,53	116.234,53	1.820.688,24

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

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

Janovan Rios Sousa
PRESIDENTE



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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO 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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILA RICA, 12/02/2015

JANOVAM RIOS DE SOUZA
 PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC/MT 2863/06

