



## DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

MÊS DE JANEIRO DE 2014

**RECEITA :** 13.392.660,64

**ORÇAMENTÁRIA :** 11.444.507,71

**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** 11.444.507,71

Duodécimos 11.444.507,71

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA** 1.948.152,93

**DEPÓSITOS** 1.948.152,93

Créditos de Retenções, Consig. Diversas 1.948.152,93

Diversos -

**DISPONIBILIDADE MÊS ANTERIOR :** 386.732,28

**BANCOS C/MOVIMENTO** 348.360,41

**BANCO C/VINCULADA** 38.371,87

**TOTAL :** 13.779.392,92

**DESPESA :** 12.365.875,70

**ORÇAMENTÁRIA :** 10.661.906,66

**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** 9.507.969,60

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.153.937,06

**INVESTIMENTOS** -

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA :** 1.703.969,04

**DEPÓSITOS :** 1.703.969,04

Consignações Diversas 1.580.211,12

Diversos 123.757,92

**DISPONIBILIDADE MÊS SEGUINTE :** 1.413.517,22

**BANCOS C/MOVIMENTO** 1.375.145,35

**BANCO C/VINCULADA** 38.371,87

**TOTAL :** 13.779.392,92

RAYMUNDO CARLOS NERY FILHO  
Controlador

PAULO CÂMARA  
Presidente

HILTON DE ABREU SANTA RITTA  
Contador CRC-Ba. 6516

LICIA MARIA F. AZEVEDO  
Contadora CRC-Ba. 10.107

SUZETH CERQUEIRA DE ALMEIDA  
Contadora CRC-Ba. 8.954