



Anexo 13 - Balanço Financeiro
Período: Junho/2014

Receita		Despesa	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.691.312,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.707.254,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	789.778,08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.707.254,01
RECEITA PATRIMONIAL	890.196,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.372,64		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.963.965,70		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.959.188,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.422.150,99
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	251.934,17	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	383.707,97
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	118.257,00	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	407.509,51
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.588.997,01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.599.025,59
		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	31.907,92
CONTAS DE MOVIMENTO	98.125.803,48	CONTAS DE MOVIMENTO	101.646.899,39
BANCO C/ MOVIMENTO	1.319.389,42	BANCO C/ MOVIMENTO	1.931.182,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	97.256.256,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.165.559,30
PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS (-)	-449.842,71	PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS (-)	-449.842,71
Totais	105.776.304,39	Totais	105.776.304,39