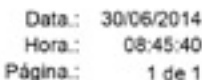




WELITON UNGARO DUARTE
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC.CRC.MT.002.537-CPF:20612982-149



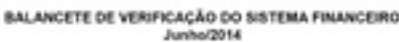
TANGARA DA SERRA, 30 de junho de 2014

WELITON UNGARO DUARTE
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC CRC MT 002.537-CPF-20612982149



INCESSLY ALVES GARCIA
Contabilista
MT 302 537-CPY-206/2062149



Página: 1 de 2

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00. SISTEMA ORÇAMENTARIO	8.832.881,52	823.329,71	452.268,36	9.261.940,87
11000.00.00.00. RECEITAS / DESPESAS	6.250.800,00	0,00	0,00	6.250.800,00
11600.00.00.00. DESPESAS-FRAGIAS	6.250.800,00	0,00	0,00	6.250.800,00
11611.00.00.00. Suplementos	-235.900,00	0,00	0,00	-235.900,00
11612.00.00.00. Reduções	235.900,00	0,00	0,00	235.900,00
11614.00.00.00. Despesa Fixada	6.250.800,00	0,00	0,00	6.250.800,00
12000.00.00.00. DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.582.881,52	823.329,71	452.268,36	2.963.940,87
12011.00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS	714.722,73	371.059,35	452.268,36	833.513,78
12012.00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS	1.868.158,79	0,00	0,00	2.320.427,28
20000.00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO	-2.582.881,52	990.982,26	1.362.941,81	-2.963.940,87
20100.00.00.00. DISPONIVEL	794.536,95	524.480,12	368.170,08	920.847,03
20102.00.00.00. EMBAIXADOS DIVERSOS	794.536,95	524.480,12	368.170,08	920.847,03
21012.02.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	794.536,95	524.480,12	368.170,08	920.847,03
20300.00.00.00. RESTOS A PAGAR	-733.742,82	412.418,03	371.269,35	-493.384,10
20311.00.00.00. EMPENHOS A PAGAR	942.253,73	326.066,73	371.059,35	917.646,33
20312.00.00.00. Pagto do emp. do meses anteriores	208.510,85	76.751,34	0,00	285.262,23
20400.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20411.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20411.02.00.00. Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
20600.00.00.00. DEPOSITOS DE TERCEIROS	-9.509,00	54.064,03	101.978,85	-57.403,78
20611.00.00.00. Receitas Extra-Orçamentarias	-450.897,73	0,00	101.978,85	-552.876,58
20611.12.00.00. Imposto de Renda Retido na Fonte	125.571,00	0,00	30.850,34	-196.421,31
20611.13.00.00. IN.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	-64.584,85	0,00	13.182,92	-77.767,81
20611.14.00.00. Consórcios Diversos	-20.150,63	0,00	4.806,79	-24.890,42
20611.15.00.00. RPPS - Contribuição do Funcionalismo	-43.833,11	0,00	9.884,65	-52.917,82
20611.16.00.00. Contribuição Sindical	-2.529,12	0,00	681,28	-3.210,41
20611.17.00.00. INSS-PREST SERVIÇOS	-3.437,74	0,00	1.108,30	-4.546,34
20611.18.00.00. Juros Recebidos de Aplicação Financeira	-8.122,33	0,00	2.646,79	-11.769,12
20611.19.00.00. RRRF-PREST SERVIÇOS	-504,91	0,00	146,74	-651,65
20611.20.00.00. UNIMED	-13.222,33	0,00	2.779,67	-16.001,30
20611.21.00.00. FISEM	-3.270,64	0,00	1.438,68	-4.709,32
20611.23.00.00. Empréstimos consignado-GEF	-163.832,75	0,00	33.054,53	-196.887,28
20611.24.00.00. RESTITUIÇÃO SALARIOS	-861,41	0,00	111,30	-1.002,77
20611.25.00.00. FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	-1.903,74	0,00	487,86	-2.391,50
20612.00.00.00. Despesas Extra-Orçamentarias	481.388,72	54.064,03	0,00	495.472,80
20612.12.00.00. Imposto de Renda Retido na Fonte	125.571,00	0,00	0,00	125.571,00
20612.13.00.00. IN.S.S. - Contribuição do Funcionalismo	64.584,85	0,00	0,00	64.584,85
20612.14.00.00. Consórcios Diversos	19.387,62	4.606,79	0,00	23.994,42
20612.15.00.00. RPPS - Contribuição do Funcionalismo	43.833,11	9.884,65	0,00	52.917,82
20612.16.00.00. Contribuição Sindical	2.529,12	681,28	0,00	3.210,41
20612.17.00.00. INSS-PREST SERVIÇOS	3.228,74	763,15	0,00	3.991,89
20612.19.00.00. RRRF-PREST SERVIÇOS	433,86	217,79	0,00	651,65
20612.20.00.00. UNIMED	13.222,33	2.779,67	0,00	16.001,30
20612.21.00.00. FISEM	2.870,52	1.498,05	0,00	4.468,57
20612.23.00.00. Empréstimos consignado-GEF	163.832,75	33.054,53	0,00	196.887,28