

## COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO DE ARAUCARIA

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

## BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:30/09/2014

PAGINA:1

Administração Indireta - COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO DE ARAUCARIA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>650.761,68</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>2.135.996,90</b>
Ordinária	650.761,68	Ordinária	2.135.996,90
Vinculada	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.316.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.316.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>261,58</b>
		IMPOSTO DE RENDA	69,36
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	57,80
		OUTROS IMPOSTOS	134,39
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,03
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.170.813,49</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>3.880.272,86</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.275,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/	7.527,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.194.184,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.566,36
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.745.353,87	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.770.753,52
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.745.353,87
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.071,91
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.927.327,71</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>3.048.371,54</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.894.719,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.012.689,06
BANCOS C/ VINCULADAS	32.608,15	BANCO C/ MOVIMENTO	18.785,78
		BANCOS C/ VINCULADAS	16.896,70
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>9.064.902,88</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>9.064.902,88</b>