



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374
CENTRO

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo as categorias econômicas - ANEXO 01

Balanco Dezembro 2014

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECS CORRENTES | 24.420.467,66 | DESPS CORRENTES | 21.131.001,59 |
| REC TRIBUTARIA | 648.017,55 | DESPS DE CUSTEIO | 10.553.892,74 |
| REC DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | JUROS E ENC DA DÍVIDA | 0,00 |
| REC PATRIML | 165.972,95 | OUT DESPS CORRENTES | 10.577.108,85 |
| RECS INDUSTRIAL | 0,00 | | |
| RECS DE SERV | 0,00 | | |
| TRANSFS CORRENTES | 23.594.859,90 | | |
| OUT RECS CORRENTES | 11.617,26 | | |
| Sub-total : | 24.420.467,66 | Sub-total : | 21.131.001,59 |
| RECS DE CAPITAL | 48.727,39 | DESPS DE CAPITAL | 2.140.875,39 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | INVESTIMENTOS | 1.956.870,27 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | INVERSÕES FINANCS | 0,00 |
| TRANSFS DE CAPITAL | 48.727,39 | | |
| Sub-total : | 48.727,39 | Sub-total : | 2.140.875,39 |
| Dedução da REC Corrente | -2.203.359,91 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Sub-total : | -2.203.359,91 | Sub-total : | 0,00 |
| DÉFICIT : | 1.006.041,84 | SUPERÁVIT: | 0,00 |
| Sub-total : | 1.006.041,84 | Sub-total : | 0,00 |
| Total : | R\$ 23.271.876,98 | Total : | 23.271.876,98 |

Juscélio Alves Fonseca
Prefeito
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoreroiro
CPF: 455.732.125-91

Contador