

**ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI- PR**

CNPJ: 78.019.312/0001-34

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Fevereiro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	94.051,73	134.492,25	228.543,98
TOTAL				TOTAL	94.051,73	134.492,25	228.543,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.210,17	5.277,50	7.487,67	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		170,07	170,07
DEPÓSITOS	22.250,89	23.006,05	45.256,94	RESTOS A PAGAR	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	4.251,49	4.753,10	9.004,59	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	6.317,24	6.320,76	12.638,00	DEPÓSITOS	10.968,73	22.643,04	33.611,77
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	11.254,56	11.173,18	22.427,74	4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	4.251,49	4.753,10	9.004,59
4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	400,00	400,00	800,00	4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	6.317,24	6.316,76	12.634,00
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC.	27,60	359,01	386,61	4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO		11.173,18	11.173,18
TOTAL	24.461,06	28.283,55	52.744,61	4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	400,00	400,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TOTAL	12.398,73	22.813,11	35.211,84
INTERFERENCIA FINANCEIRA -RECEBIDA	149.516,66	149.516,66	299.033,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	149.516,66	149.516,66	299.033,32	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-1.430,00		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS		4,00	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.957,26		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.957,26	89.448,11	89.448,11
TOTAL		67.527,26		TOTAL	67.527,26	88.022,11	88.022,11
TOTAL GERAL	173.977,72	245.327,47	351.777,93	TOTAL GERAL	173.977,72	245.327,47	351.777,93

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/OAMARILDO APARECIDO CORREA
PRESIDENTE