



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI- PR

CNPJ: 78.019.312/0001-34

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro/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	94.051,73
TOTAL				TOTAL		94.051,73	94.051,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR		2.210,17	2.210,17	EMPENHOS PAGOS			
DEPÓSITOS		22.250,89	22.250,89	RESTOS A PAGAR		1.430,00	1.430,00
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		4.251,49	4.251,49	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS		1.430,00	1.430,00
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		6.317,24	6.317,24	DEPÓSITOS		10.968,73	10.968,73
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO		11.254,56	11.254,56	4.04.01.15.01. - I.R.R.F.		4.251,49	4.251,49
4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA		400,00	400,00	4.04.01.15.02 - I.N.S.S.		6.317,24	6.317,24
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC.		27,60	27,60	4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA		400,00	400,00
TOTAL		24.461,06	24.461,06	TOTAL		12.398,73	12.398,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA -RECEBIDA		149.516,66	149.516,66				
TOTAL		149.516,66	149.516,66	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-1.430,00	-1.430,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.957,26	68.957,26
TOTAL				TOTAL		67.527,26	67.527,26
TOTAL GERAL		173.977,72	173.977,72	TOTAL GERAL		173.977,72	173.977,72

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/OAMARILDO APARECIDO CORREA
PRESIDENTE