



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI- PR

CNPJ: 78.019.312/0001-34

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

Agosto/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	829.986,72	125.207,69	955.194,41
TOTAL				TOTAL	829.986,72	125.207,69	955.194,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	43.664,96	6.708,00	50.372,96	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	37.932,25	5.509,24	43.441,49
DEPÓSITOS	163.646,00	20.912,29	184.558,29	RESTOS A PAGAR	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	36.346,32	4.324,72	40.671,04	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	44.120,87	6.046,69	50.167,56	DEPÓSITOS	150.580,53	20.570,55	171.151,08
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	76.802,13	9.799,14	86.601,27	4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	36.346,32	4.324,72	40.671,04
4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.800,00	400,00	3.200,00	4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	44.120,87	6.046,69	50.167,56
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC.	3.576,68	341,74	3.918,42	4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	67.313,34	9.799,14	77.112,48
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.333,61		1.333,61	4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.800,00	400,00	3.200,00
CONSG DESC A MAIOR - FLAVIO JOSE DE A	1.333,61		1.333,61				
TOTAL	208.644,57	27.620,29	236.264,86	TOTAL	189.942,78	26.079,79	216.022,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA -RECEBIDA	1.046.616,62	149.516,66	1.196.133,28	INTERFERENCIA FINANCEIRA - TRANSFERENCIA M	150.000,00	60.000,00	210.000,00
TOTAL	1.046.616,62	149.516,66	1.196.133,28	TOTAL	150.000,00	60.000,00	210.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-1.380,00		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-1.380,00	-880,00	-880,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		400,67		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	400,67	,61	,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		86.311,02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.311,02	52.060,55	52.060,55
TOTAL		85.331,69		TOTAL	85.331,69	51.181,16	51.181,16
TOTAL GERAL	1.255.261,19	262.468,64	1.432.398,14	TOTAL GERAL	1.255.261,19	262.468,64	1.432.398,14

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/OAMARILDO APARECIDO CORREA
PRESIDENTE