



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI- PR

CNPJ: 78.019.312/0001-34

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

Julho/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	714.618,67	115.368,05	829.986,72
TOTAL				TOTAL	714.618,67	115.368,05	829.986,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	39.364,96	4.300,00	43.664,96	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	16.892,96	21.039,29	37.932,25
DEPÓSITOS	140.645,29	23.000,71	163.646,00	RESTOS A PAGAR	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	30.437,56	5.908,76	36.346,32	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	37.781,08	6.339,79	44.120,87	DEPÓSITOS	126.688,08	23.892,45	150.580,53
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	67.002,99	9.799,14	76.802,13	4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	30.437,56	5.908,76	36.346,32
4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.400,00	400,00	2.800,00	4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	37.776,98	6.343,89	44.120,87
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC.	3.023,66	553,02	3.576,68	4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	56.073,54	11.239,80	67.313,34
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		1.333,61	1.333,61	4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.400,00	400,00	2.800,00
CONSG DESC A MAIOR - FLAVIO JOSE DE A		1.333,61	1.333,61				
TOTAL	180.010,25	28.634,32	208.644,57	TOTAL	145.011,04	44.931,74	189.942,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA -RECEBIDA	897.099,96	149.516,66	1.046.616,62	INTERFERENCIA FINANCEIRA - TRANSFERENCIA M		150.000,00	150.000,00
TOTAL	897.099,96	149.516,66	1.046.616,62	TOTAL		150.000,00	150.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-1.380,00		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	400,67	400,67	400,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		218.860,50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.860,50	86.311,02	86.311,02
TOTAL		217.480,50		TOTAL	217.480,50	85.331,69	85.331,69
TOTAL GERAL	1.077.110,21	395.631,48	1.255.261,19	TOTAL GERAL	1.077.110,21	395.631,48	1.255.261,19

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/OAMARILDO APARECIDO CORREA
PRESIDENTE