



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI- PR

CNPJ: 78.019.312/0001-34

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

Março/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	228.543,98	106.361,70	334.905,68
TOTAL				TOTAL	228.543,98	106.361,70	334.905,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.487,67	5.726,82	13.214,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	170,07	7.047,30	7.217,37
DEPÓSITOS	45.256,94	23.227,31	68.484,25	RESTOS A PAGAR	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	9.004,59	4.770,22	13.774,81	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	12.638,00	6.324,42	18.962,42	DEPÓSITOS	33.611,77	22.705,02	56.316,79
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	22.427,74	11.247,58	33.675,32	4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	9.004,59	4.770,22	13.774,81
4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	800,00	400,00	1.200,00	4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	12.634,00	6.324,42	18.958,42
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC.	386,61	485,09	871,70	4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	11.173,18	11.210,38	22.383,56
TOTAL	52.744,61	28.954,13	81.698,74	TOTAL	35.211,84	29.752,32	64.964,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA -RECEBIDA	299.033,32	149.516,66	448.549,98				
TOTAL	299.033,32	149.516,66	448.549,98	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		4,00		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		89.448,11		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.448,11	131.808,88	131.808,88
TOTAL		88.022,11		TOTAL	88.022,11	130.378,88	130.378,88
TOTAL GERAL	351.777,93	266.492,90	530.248,72	TOTAL GERAL	351.777,93	266.492,90	530.248,72

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/OAMARILDO APARECIDO CORREA
PRESIDENTE