



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI- PR

CNPJ: 78.019.312/0001-34

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

Maio/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	474.257,29	89.904,33	564.161,62
TOTAL				TOTAL	474.257,29	89.904,33	564.161,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	15.174,70	1.960,21	17.134,91	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	10.993,88	3.929,63	14.923,51
DEPÓSITOS	93.611,89	22.097,74	115.709,63	RESTOS A PAGAR	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	20.212,17	4.910,49	25.122,66	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	25.445,88	5.999,01	31.444,89	DEPÓSITOS	80.847,99	22.549,30	103.397,29
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	44.915,12	10.039,37	54.954,49	4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	20.212,17	4.910,49	25.122,66
4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.600,00	400,00	2.000,00	4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	25.441,88	5.999,01	31.440,89
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC.	1.438,72	748,87	2.187,59	4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	33.593,94	11.239,80	44.833,74
TOTAL	108.786,59	24.057,95	132.844,54	4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.600,00	400,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TOTAL	93.271,87	26.478,93	119.750,80
INTERFERENCIA FINANCEIRA -RECEBIDA	598.066,64	149.516,66	747.583,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	598.066,64	149.516,66	747.583,30	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-1.429,55		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-1.429,55	14.527,47	14.527,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		140.753,62		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.753,62	181.987,95	181.987,95
TOTAL		139.324,07		TOTAL	139.324,07	196.515,42	196.515,42
TOTAL GERAL	706.853,23	312.898,68	880.427,84	TOTAL GERAL	706.853,23	312.898,68	880.427,84

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/OAMARILDO APARECIDO CORREA
PRESIDENTE