



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI- PR

CNPJ: 78.019.312/0001-34

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

Setembro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	955.194,41	110.517,92	1.065.712,33
TOTAL				TOTAL	955.194,41	110.517,92	1.065.712,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	50.372,96	4.558,26	54.931,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	43.441,49	3.702,24	47.143,73
DEPÓSITOS	184.558,29	21.561,90	206.120,19	RESTOS A PAGAR	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	40.671,04	4.697,42	45.368,46	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	1.430,00		1.430,00
4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	50.167,56	6.347,47	56.515,03	DEPÓSITOS	171.151,08	21.244,03	192.395,11
4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	86.601,27	9.799,14	96.400,41	4.04.01.15.01. - I.R.R.F.	40.671,04	4.697,42	45.368,46
4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.200,00	400,00	3.600,00	4.04.01.15.02 - I.N.S.S.	50.167,56	6.347,47	56.515,03
4.04.01.15.09 - RENDIMENTOS DE APLIC.	3.918,42	317,87	4.236,29	4.04.01.15.06 - EMPRESTIMO CAIXA ECONO	77.112,48	9.799,14	86.911,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.333,61		1.333,61	4.04.01.15.07 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.200,00	400,00	3.600,00
CONSG DESC A MAIOR - FLAVIO JOSE DE A	1.333,61		1.333,61				
TOTAL	236.264,86	26.120,16	262.385,02	TOTAL	216.022,57	24.946,27	240.968,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA -RECEBIDA	1.196.133,28	149.516,66	1.345.649,94	INTERFERENCIA FINANCEIRA - TRANSFERENCIA M	210.000,00		210.000,00
TOTAL	1.196.133,28	149.516,66	1.345.649,94	TOTAL	210.000,00		210.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-880,00		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-880,00	16.557,08	16.557,08
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		,61		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	,61		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.060,55		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.060,55	74.796,71	74.796,71
TOTAL		51.181,16		TOTAL	51.181,16	91.353,79	91.353,79
TOTAL GERAL	1.432.398,14	226.817,98	1.608.034,96	TOTAL GERAL	1.432.398,14	226.817,98	1.608.034,96

JOCILEI PESSOA
CONTADOR CRC 24344/OAMARILDO APARECIDO CORREA
PRESIDENTE