

BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO/2014

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	2.144.124,29	17.747,49	2.161.871,78	01-Legislativa	2.144.124,29	17.747,49	2.161.871,78
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.144.124,29</b>	<b>17.747,49</b>	<b>2.161.871,78</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.144.124,29</b>	<b>17.747,49</b>	<b>2.161.871,78</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
I.R.R.F.	70.886,91	9.767,55	80.654,46	EMPENHOS A PAGAR - PAGO CAMARA	1.302.613,80	183.498,24	1.486.112,04
I.N.S.S.	59.980,26	8.414,24	68.394,50	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.302.613,80</b>	<b>183.498,24</b>	<b>1.486.112,04</b>
IPSMB	6.001,91	876,72	6.878,63	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
ISS RETIDO	3.322,94	729,05	4.051,99	I.R.R.F.	70.698,66	9.955,80	80.654,46
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.050,93	10.141,68	79.192,61	I.N.S.S.	60.531,39	8.414,24	68.945,63
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	13.805,86	3.294,96	17.100,82	IPSMB	6.001,91	876,72	6.878,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES ATIVO	1.463,81		1.463,81	ISS RETIDO	2.552,08	770,86	3.322,94
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>224.512,62</b>	<b>33.224,20</b>	<b>257.736,82</b>	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	69.050,93	10.141,68	79.192,61
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	13.805,86	3.294,96	17.100,82
REPASSE DO DUODÉCIMO À PREFEITURA	1.593.699,53	227.668,79	1.821.368,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES	1.463,81		1.463,81
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.593.699,53</b>	<b>227.668,79</b>	<b>1.821.368,32</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>224.104,64</b>	<b>33.454,26</b>	<b>257.558,90</b>
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>			
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		291.493,71		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	291.493,71	335.434,20	335.434,20
<b>S O M A -----&gt;</b>		<b>291.493,71</b>		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>291.493,71</b>	<b>335.434,20</b>	<b>335.434,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.962.336,44</b>	<b>570.134,19</b>	<b>4.240.976,92</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.962.336,44</b>	<b>570.134,19</b>	<b>4.240.976,92</b>

Pedro Aparecido Rosário  
Presidente

Adriana Aparecida Quezini da Silva  
CRC/MS Nº 010405/0

João Antônio Alves de Oliveira  
1º Secretário