

BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO/2014

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	2.476.719,88	29.894,12	2.506.614,00	01-Legislativ a	2.476.719,88	29.894,12	2.506.614,00
S O M A ----->	2.476.719,88	29.894,12	2.506.614,00	S O M A ----->	2.476.719,88	29.894,12	2.506.614,00
CONSIGNAÇÕES				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.R.R.F.	100.787,27	10.739,15	111.526,42	EMPENHOS A PAGAR - PAGO CAMARA	1.887.523,91	207.846,05	2.095.369,96
I.N.S.S.	94.372,18	10.423,32	104.795,50	S O M A ----->	1.887.523,91	207.846,05	2.095.369,96
IPSMB	8.632,07	1.753,44	10.385,51				
ISS RETIDO	4.908,20	210,69	5.118,89	CONSIGNAÇÕES			
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.705,97	10.141,68	104.847,65	I.R.R.F.	100.787,27	10.739,15	111.526,42
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	25.283,15	4.887,37	30.170,52	I.N.S.S.	94.205,07	10.423,32	104.628,39
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	945,67	945,67	1.891,34	IPSMB	8.632,07	1.753,44	10.385,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES ATIVO	1.463,81		1.463,81	ISS RETIDO	4.758,20	150,00	4.908,20
S O M A ----->	331.098,32	39.101,32	370.199,64	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	94.705,97	10.141,68	104.847,65
				EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	25.283,15	4.887,37	30.170,52
OUTRAS OPERAÇÕES				RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.837,00		2.837,00
REPASSE DO DUODÉCIMO À PREFEITURA	2.276.687,90	227.688,79	2.504.376,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES	1.463,81		1.463,81
S O M A ----->	2.276.687,90	227.688,79	2.504.376,69	S O M A ----->	332.672,54	38.094,96	370.767,50
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		387.589,77		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	387.589,77	408.438,87	408.438,87
S O M A ----->		387.589,77		S O M A ----->	387.589,77	408.438,87	408.438,87
TOTAL GERAL	5.084.506,10	684.274,00	5.381.190,33	TOTAL GERAL	5.084.506,10	684.274,00	5.381.190,33

Pedro Aparecido Rosário
Presidente

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

João Antônio Alves de Oliveira
1º Secretário