

BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO/2014

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	2.162.871,78	16.955,21	2.179.826,99	01-Legislativa	2.162.871,78	16.955,21	2.179.826,99
S O M A ----->	2.162.871,78	16.955,21	2.179.826,99	S O M A ----->	2.162.871,78	16.955,21	2.179.826,99
CONSIGNAÇÕES				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.R.R.F.	80.654,46	10.204,21	90.858,67	EMPENHOS A PAGAR - PAGO CAMARA	1.486.131,05	200.243,13	1.686.374,18
I.N.S.S.	68.394,50	8.648,93	77.043,43	S O M A ----->	1.486.131,05	200.243,13	1.686.374,18
IPSMB	6.878,63	876,72	7.755,35				
ISS RETIDO	4.070,99	687,21	4.758,20	CONSIGNAÇÕES			
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.192,61	8.551,68	87.744,29	I.R.R.F.	80.654,46	10.204,21	90.858,67
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	17.100,82	3.294,96	20.395,78	I.N.S.S.	68.945,63	8.648,93	77.594,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES ATIVO	1.463,81	1.463,81	1.463,81	IPSMB	6.878,63	876,72	7.755,35
S O M A ----->	257.755,82	32.263,71	290.019,53	ISS RETIDO	3.322,94	748,05	4.070,99
OUTRAS OPERAÇÕES				EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	79.192,61	8.551,68	87.744,29
REPASSE DO DUODÉCIMO À PREFEITURA	1.821.368,32	227.650,79	2.049.019,11	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	17.100,82	3.294,96	20.395,78
S O M A ----->	1.821.368,32	227.650,79	2.049.019,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES	1.463,81	1.463,81	1.463,81
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				S O M A ----->	257.558,90	32.324,55	289.883,45
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		335.434,19		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
S O M A ----->		335.434,19		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	335.434,19	362.781,01	362.781,01
				S O M A ----->	335.434,19	362.781,01	362.781,01
TOTAL GERAL	4.241.995,92	612.303,90	4.518.865,63	TOTAL GERAL	4.241.995,92	612.303,90	4.518.865,63

Pedro Aparecido Rosário
Presidente

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

João Antônio Alves de Oliveira
1º Secretário