

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2014

Página: 1

| TÍTULOS                               | RECEITAS    |                     |                     | TÍTULOS                           | DESPESAS    |                     |                     |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                       | ANTERIOR    | NO MÊS              | ACUMULADO           |                                   | ANTERIOR    | NO MÊS              | ACUMULADO           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |             |                     |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>               |             |                     |                     |
| EMPENHOS A PAGAR - CAMARA             |             | 1.435.940,25        | 1.435.940,25        | 01-Legislativa                    |             | 1.435.940,25        | 1.435.940,25        |
| <b>S O M A -----&gt;</b>              |             | <b>1.435.940,25</b> | <b>1.435.940,25</b> | <b>S O M A -----&gt;</b>          |             | <b>1.435.940,25</b> | <b>1.435.940,25</b> |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                   |             |                     |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>         |             |                     |                     |
| I.R.R.F.                              |             | 8.617,06            | 8.617,06            | EMPENHOS A PAGAR - PAGO CAMARA    |             | 130.094,51          | 130.094,51          |
| I.N.S.S.                              |             | 7.979,68            | 7.979,68            | <b>S O M A -----&gt;</b>          |             | <b>130.094,51</b>   | <b>130.094,51</b>   |
| IPSMB                                 |             | 681,89              | 681,89              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>               |             |                     |                     |
| ISS RETIDO                            |             | 4,80                | 4,80                | I.R.R.F.                          |             | 8.617,06            | 8.617,06            |
| EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |             | 10.147,15           | 10.147,15           | I.N.S.S.                          |             | 7.979,68            | 7.979,68            |
| EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A     |             | 1.925,67            | 1.925,67            | IPSMB                             |             | 681,89              | 681,89              |
| <b>S O M A -----&gt;</b>              |             | <b>29.356,25</b>    | <b>29.356,25</b>    | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA     |             | 10.147,15           | 10.147,15           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               |             |                     |                     | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A |             | 1.925,67            | 1.925,67            |
| REPASSE DO DUODÉCIMO À PREFEITURA     |             | 223.475,14          | 223.475,14          | <b>S O M A -----&gt;</b>          |             | <b>29.351,45</b>    | <b>29.351,45</b>    |
| <b>S O M A -----&gt;</b>              |             | <b>223.475,14</b>   | <b>223.475,14</b>   | <b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b> |             |                     |                     |
|                                       |             |                     |                     | BANCOS - CONTA MOVIMENTO          |             | 93.385,43           | 93.385,43           |
|                                       |             |                     |                     | <b>S O M A -----&gt;</b>          |             | <b>93.385,43</b>    | <b>93.385,43</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>0,00</b> | <b>1.688.771,64</b> | <b>1.688.771,64</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>0,00</b> | <b>1.688.771,64</b> | <b>1.688.771,64</b> |

Pedro Aparecido Rosário  
Presidente

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

João Antônio Alves de Oliveira  
1º Secretário