

BALANCETE FINANCEIRO - MAIO/2014

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	1.820.163,60	291.855,87	2.112.019,47	01-Legislativa	1.820.163,60	291.855,87	2.112.019,47
S O M A ----->	1.820.163,60	291.855,87	2.112.019,47	S O M A ----->	1.820.163,60	291.855,87	2.112.019,47
CONSIGNAÇÕES				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.R.R.F.	41.737,63	9.096,43	50.834,06	EMPENHOS A PAGAR - PAGO CAMARA	654.642,88	223.010,75	877.653,63
I.N.S.S.	33.243,75	9.075,99	42.319,74	S O M A ----->	654.642,88	223.010,75	877.653,63
IPSMB	3.371,75	876,72	4.248,47				
ISS RETIDO	1.149,10	707,41	1.856,51	CONSIGNAÇÕES			
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.625,89	10.141,68	48.767,57	I.R.R.F.	41.549,38	9.096,43	50.645,81
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	7.742,25	1.925,67	9.667,92	I.N.S.S.	33.961,99	9.075,99	43.037,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES ATIVO	1.463,81	1.463,81	1.463,81	IPSMB	3.371,76	876,72	4.248,48
S O M A ----->	127.334,18	31.823,90	159.158,08	ISS RETIDO	546,54	602,56	1.149,10
OUTRAS OPERAÇÕES				EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	38.625,89	10.141,68	48.767,57
REPASSE DO DUODÉCIMO À PREFEITURA	910.693,16	227.668,79	1.138.361,95	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	7.742,25	1.925,67	9.667,92
S O M A ----->	910.693,16	227.668,79	1.138.361,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES	1.463,81	1.463,81	1.463,81
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				S O M A ----->	127.261,62	31.719,05	158.980,67
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		256.122,84		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
S O M A ----->		256.122,84		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	256.122,84	260.885,73	260.885,73
				S O M A ----->	256.122,84	260.885,73	260.885,73
TOTAL GERAL	2.858.190,94	807.471,40	3.409.539,50	TOTAL GERAL	2.858.190,94	807.471,40	3.409.539,50

Pedro Aparecido Rosário
Presidente

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

João Antônio Alves de Oliveira
1º Secretário