

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2015 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	ORCAMENTARIA	590.858,65	13.985,38	604.844,03
EXTRA-ORCAMENTARIA	657.984,23	81.444,55	739.428,78	LEGISLATIVO	590.858,65	13.985,38	604.844,03
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	590.858,65	13.985,38	604.844,03	EXTRA-ORCAMENTARIA	62.034,98	66.228,74	128.263,72
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	50.662,95	54.381,84	105.044,79
Depositos/Consignacoes	11.372,03	11.677,88	23.049,91	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	7.926,03	8.354,01	16.280,04	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
INSS	3.287,75	3.109,11	6.396,86	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	84,00	84,00	Depositos/Consignacoes	11.372,03	11.677,88	23.049,91
I.R.R.F.	158,25	130,76	289,01	CONSIGNACAO EM FOLHA - C.E.F	7.926,03	8.354,01	16.280,04
Debitos/Tesouraria	76,59	104,33	180,92	INSS	3.287,75	3.109,11	6.396,86
REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,59	104,33	180,92	ISS	0,00	84,00	84,00
Transferências Financeiras	55.676,96	55.676,96	111.353,92	I.R.R.F.	158,25	130,76	289,01
TRANSF. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTID	55.676,96	55.676,96	111.353,92	Ativo/Realizavel	0,00	169,02	169,02
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.951,82		1.951,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	169,02	169,02
BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	1.951,82		1.951,82	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	7.042,42	1.230,43	8.272,85
				BANCOS-CAMARA MUNICIPAL	7.042,42	1.230,43	8.272,85
TOTAL GERAL	659.936,05	81.444,55	741.380,60	TOTAL GERAL	659.936,05	81.444,55	741.380,60

DERLI PELLEZ
PRESIDENTE

OILTON F. DA SILVA
SEC. ADM / FINANÇAS

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE