



## ESTADO DO PARANA - Camara Municipal de Cambé - PR

CNPJ: 01.587.762/0001-07

## BALANCETE FINANCEIRO

Junho/2011

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	991.974,00	234.310,53	1.226.284,53
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>991.974,00</b>	<b>234.310,53</b>	<b>1.226.284,53</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	991.974,00	234.310,53	1.226.284,53	EMPENHOS PAGOS	935.301,46	261.978,64	1.197.280,10
RESTOS A PAGAR	250,00		250,00	RESTOS A PAGAR	17.143,00		17.143,00
RESTOS A PAGAR 2010 -	250,00		250,00	RESTOS A PAGAR 2010 -	17.143,00		17.143,00
DEPÓSITOS	212.508,13	46.333,55	258.841,68	DEPÓSITOS	211.415,96	44.550,70	255.966,66
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	2.082,88		2.082,88	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	2.082,88		2.082,88
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.836,60	19.264,51	102.101,11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.744,43	17.481,66	99.226,09
A.F.M.C.	1.485,00	410,00	1.895,00	A.F.M.C.	1.485,00	410,00	1.895,00
VALE TRANSPORTE	832,56	194,82	1.027,38	VALE TRANSPORTE	832,56	194,82	1.027,38
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	213,74		213,74	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	213,74		213,74
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES /	40.567,52	8.662,69	49.230,21	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES /	40.567,52	8.662,69	49.230,21
RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA -	1.699,67	777,20	2.476,87	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA -	1.699,67	777,20	2.476,87
I.S.S.Q.N	1.848,03	376,53	2.224,56	I.S.S.Q.N	1.848,03	376,53	2.224,56
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	43.505,70	8.586,52	52.092,22	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	43.505,70	8.586,52	52.092,22
CONTR. REPASSAR RPPS RET. SERV. ATIVOS	27.536,17	5.621,18	33.157,35	CONTR. REPASSAR RPPS RET. SERV. ATIVOS	27.536,17	5.621,18	33.157,35
CONT.RET.DE SERV.ATIV.P/PLANO DE ASSIST	748,94		748,94	CONT.RET.DE SERV.ATIV.P/PLANO DE ASSIST	748,94		748,94
CONVENIO FARMACIA	1.003,17	186,96	1.190,13	CONVENIO FARMACIA	1.003,17	186,96	1.190,13
CONVENIO FARMACIA	2.869,87	640,97	3.510,84	CONVENIO FARMACIA	2.869,87	640,97	3.510,84
CONVENIO IFPR -	953,33		953,33	CONVENIO IFPR -	953,33		953,33
CONV.FARMACIA VIVANE	1.256,19	443,37	1.699,56	CONV.FARMACIA VIVANE	1.256,19	443,37	1.699,56
- CONVENIO UNIMED	3.068,76	1.168,80	4.237,56	- CONVENIO UNIMED	3.068,76	1.168,80	4.237,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.204.732,13</b>	<b>280.644,08</b>	<b>1.485.376,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.163.860,42</b>	<b>306.529,34</b>	<b>1.470.389,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIAS DO PODER EXECUTIVO	1.055.000,00	240.000,00	1.295.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	16.893,00	50,00	16.893,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	50,00	49,97	49,97
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	16.389,49	17.481,66	16.389,49	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	17.481,66	19.264,51	19.264,51
APLICACÕES FINANCEIRAS		119.648,54		APLICACÕES FINANCEIRAS	119.648,54	97.669,93	97.669,93
<b>TOTAL</b>	<b>33.282,49</b>	<b>137.180,20</b>	<b>33.282,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>137.180,20</b>	<b>116.984,41</b>	<b>116.984,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.293.014,62</b>	<b>657.824,28</b>	<b>2.813.658,70</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.293.014,62</b>	<b>657.824,28</b>	<b>2.813.658,70</b>