



ESTADO DO PARANA - Camara Municipal de Cambé - PR

CNPJ: 01.587.762/0001-07

BALANCETE FINANCEIRO

Maio/2011

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	761.512,82	230.461,18	991.974,00
TOTAL				TOTAL	761.512,82	230.461,18	991.974,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	761.512,82	230.461,18	991.974,00	EMPENHOS PAGOS	730.994,22	204.307,24	935.301,46
RESTOS A PAGAR	250,00		250,00	RESTOS A PAGAR	9.243,00	7.900,00	17.143,00
RESTOS A PAGAR 2010 -	250,00		250,00	RESTOS A PAGAR 2010 -	9.243,00	7.900,00	17.143,00
DEPÓSITOS	167.853,19	44.654,94	212.508,13	DEPÓSITOS	167.593,25	43.822,71	211.415,96
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	1.403,06	679,82	2.082,88	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	1.403,06	679,82	2.082,88
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.354,94	17.481,66	82.836,60	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.095,00	16.649,43	81.744,43
A.F.M.C.	1.155,00	330,00	1.485,00	A.F.M.C.	1.155,00	330,00	1.485,00
VALE TRANSPORTE	637,74	194,82	832,56	VALE TRANSPORTE	637,74	194,82	832,56
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	95,24	118,50	213,74	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	95,24	118,50	213,74
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES /	31.834,00	8.733,52	40.567,52	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES /	31.834,00	8.733,52	40.567,52
RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA-	1.101,93	597,74	1.699,67	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA-	1.101,93	597,74	1.699,67
I.S.S.Q.N	1.417,73	430,30	1.848,03	I.S.S.Q.N	1.417,73	430,30	1.848,03
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	34.904,96	8.600,74	43.505,70	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	34.904,96	8.600,74	43.505,70
CONTR. REPASSAR RPPS RET. SERV. ATIVOS	21.914,99	5.621,18	27.536,17	CONTR. REPASSAR RPPS RET. SERV. ATIVOS	21.914,99	5.621,18	27.536,17
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	930,21	72,96	1.003,17	CONVENIO FARMACIA	930,21	72,96	1.003,17
CONVENIO FARMACIA	2.185,32	684,55	2.869,87	CONVENIO FARMACIA	2.185,32	684,55	2.869,87
CONVENIO IFPR -	953,33		953,33	CONVENIO IFPR -	953,33		953,33
CONV.FARMACIA VIVANE	903,38	352,81	1.256,19	CONV.FARMACIA VIVANE	903,38	352,81	1.256,19
- CONVENIO UNIMED	2.312,42	756,34	3.068,76	- CONVENIO UNIMED	2.312,42	756,34	3.068,76
TOTAL	929.616,01	275.116,12	1.204.732,13	TOTAL	907.830,47	256.029,95	1.163.860,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS DO PODER EXECUTIVO	845.000,00	210.000,00	1.055.000,00				
TOTAL	845.000,00	210.000,00	1.055.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	16.893,00	50,00	16.893,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	50,00	50,00	50,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	16.389,49	16.649,43	16.389,49	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	16.649,43	17.481,66	17.481,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		121.855,78		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.855,78	119.648,54	119.648,54
TOTAL	33.282,49	138.555,21	33.282,49	TOTAL	138.555,21	137.180,20	137.180,20
TOTAL GERAL	1.807.898,50	623.671,33	2.293.014,62	TOTAL GERAL	1.807.898,50	623.671,33	2.293.014,62