

Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2011

Receita		Despesa	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
		Despesa Orçamentária	1.136.936,40
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.136.936,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.118.216,11
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.333,29
		INVESTIMENTOS	387,00
Receita Extra - Orçamentária	3.344.978,60	Despesa Extra - Orçamentária	2.498.334,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.730,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.734,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁR	4.730,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS Á	4.734,61
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.730,80	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.734,61
CONSIGNAÇÕES	221.412,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.730,80
INSS A REPASSAR	64.994,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTF	4.730,80
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES #	64.994,62	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.730,80
CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS	13.017,13	CONSIGNAÇÕES	203.681,16
CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETI	13.017,13	INSS A REPASSAR	47.263,70
IRRF A REPASSAR	37.537,29	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES#	47.263,70
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	37.537,29	CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS	13.017,13
CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DI	105.863,04	CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RE	13.017,13
ASSERVEL	6.944,61	IRRF A REPASSAR	37.537,29
CAPEMI	93,04	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	37.537,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.251,50	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS	105.863,04
VALE TRANSPORTE	391,36	ASSERVEL	6.944,61
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	862,05	CAPEMI	93,04
PENSAO ALIMENTICIA	9.192,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.251,50
ASCAMVEL	34.125,37	VALE TRANSPORTE	391,36
CORREIOS VALORES ALEM DA COTA MENSAL	2,70	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	862,05
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	1.142.181,65	PENSAO ALIMENTICIA	9.192,41
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	1.142.181,65	ASCAMVEL	34.125,37
CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	1.139.936,40	CORREIOS VALORES ALEM DA COTA MENS.	2,70
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	1.139.936,40	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	1.139.506,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	836.717,67	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	1.139.506,27
TRANSFERÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO	836.717,67	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	1.143.681,65
		CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	1.143.681,65
Saldos anteriores	396.452,48	Saldos atuais	108.160,19
BANCO C/ MOVIMENTO	348.868,96	BANCO C/ MOVIMENTO	60.576,57
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
POUPANÇA	47.583,62	POUPANÇA	47.583,62
Total	3.741.431,08	Total	3.741.431,08

Cascavel, 19/12/2011

Marcos Sotillo Damasceno
Presidente

Paulino Roberto Rodrigues
Contador

José Onésimo Franco
Gerente de Finanças e Gestão

RECEBIDO EM
20/12/11 às 9:50
Trilista
Prefeitura de Cascavel - Departamento de Inform.