

Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2012

| Receita | | Despesa | |
|--|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| | | Despesa Orçamentária | 981.003,14 |
| | | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 981.003,14 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 602.044,82 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 378.958,32 |
| Receita Extra - Orçamentária | 2.827.155,29 | Despesa Extra - Orçamentária | 1.966.782,55 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 7.013,19 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 7.013,19 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁR | 7.013,19 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS / | 7.013,19 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.013,19 | RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIO | 7.013,19 |
| CONSIGNAÇÕES | 164.613,07 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 7.013,19 |
| INSS A REPASSAR | 34.653,34 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTI | 7.013,19 |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES . | 34.653,34 | RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIO | 7.013,19 |
| CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RRPS | 12.713,95 | CONSIGNAÇÕES | 164.541,10 |
| CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RET | 12.713,95 | INSS A REPASSAR | 34.581,37 |
| IRRF A REPASSAR | 43.490,81 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE: | 34.581,37 |
| IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 43.490,81 | CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RRPS | 12.713,95 |
| CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS D | 73.754,97 | CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RE | 12.713,95 |
| ASSERVEL | 6.194,73 | IRRF A REPASSAR | 43.490,81 |
| CAPEMI | 106,60 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO: | 43.490,81 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 38.142,46 | CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS | 73.754,97 |
| VALE TRANSPORTE | 319,49 | ASSERVEL | 6.194,73 |
| CONTRIBUICAO PARTIDARIA | 916,52 | CAPEMI | 106,60 |
| RETENÇÕES DIVERSAS | 220,91 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 38.142,46 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 7.581,95 | VALE TRANSPORTE | 319,49 |
| ASCAMVEL | 20.182,71 | CONTRIBUICAO PARTIDARIA | 916,52 |
| CORREIOS VALORES ALEM DA COTA MENSA | 89,60 | RETENÇÕES DIVERSAS | 220,91 |
| CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS | 936.505,04 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.581,95 |
| CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS | 936.505,04 | ASCAMVEL | 20.182,71 |
| CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS | 981.903,14 | CORREIOS VALORES ALEM DA COTA MENS | 89,60 |
| CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS | 981.903,14 | CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS | 850.810,03 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 737.120,85 | CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS | 850.810,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO | 737.120,85 | CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS | 937.405,04 |
| | | CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS | 937.405,04 |
| Saldos anteriores | 1.291.222,91 | Saldos atuais | 1.170.592,51 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.256.417,14 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.135.786,74 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| POUPANÇA | 34.805,77 | POUPANÇA | 34.805,77 |
| Total | 4.118.378,20 | Total | 4.118.378,20 |

Cascavel, 03/09/2012

Marcos Sotille-Damaceno
Presidente

Paulino Roberto Rodrigues
Contador

José Onesimo Franco
Gerente de Finanças e Gestão