

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Assis

Balanco Financeiro  
Setembro a Setembro de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL DE ASSIS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>373.230,84</b>
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	323.170,84
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.502,33
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	54.668,51
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	50.060,00
		INVESTIMENTOS	50.060,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>386.125,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CAMARA MUNICIPAL	386.125,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>125.802,77</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>164.992,56</b>
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	98.403,22
Despesa a Liquidar	59.213,43	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	63.597,37	Pagamento Extraorçamentários	66.589,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.991,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>595.107,38</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>568.811,75</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	595.107,38	Bancos Conta Movimento	568.811,75
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.107.035,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.107.035,15</b>