

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Assis

Balanço Financeiro
Outubro a Outubro de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL DE ASSIS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	323.635,23
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	263.635,23
(-)-Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.992,63
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	23.642,60
(-)-Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	60.000,00
		INVESTIMENTOS	60.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	386.125,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CAMARA MUNICIPAL	386.125,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	126.802,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	120.551,85
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	57.147,67
Despesa a Liquidar	63.398,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	62.932,53	Pagamento Extraorçamentários	63.404,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	471,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	568.811,75	Saldo em Espécie do Mês Atual	637.551,85
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	568.811,75	Bancos Conta Movimento	637.551,85
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	1.081.738,93	TOTAL	1.081.738,93