



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2013 30/04/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		139.111,66	139.111,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		3.164,71		Restos a Pagar		0,00	
INSS		6.988,44		Consignações		14.808,92	14.808,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		613,55		Valor Consignado e Retido de Empenho			14.808,92
IRRF		3.151,85		TOTAL GERAL DESPESA			168.729,50
EMPRÉSTIMO BRADESCO		890,37		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			465.103,42
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		178.672,34	193.481,26	DESPESA ATÉ PERÍODO			633.832,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			193.481,26	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			583.372,29	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			776.853,55	Saldo em Bancos		143.020,63	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	143.020,63
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			776.853,55
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			776.853,55				

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva
Presidente
Mat.:

Jorge Henrique Cabral de Souza
Outras
Mat.:20124017

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:20045012