





Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2012

31/08/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		117.668,78	117.668,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		2.406,04		Restos a Pagar		0,00	
INSS		6.757,82		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		641,08		Consignações		19.696,85	19.696,85
IRRF		2.650,98		Valor Consignado e Retido de Empenho			14.479,60
ISS		3,20		TOTAL GERAL DESPESA			151.845,23
EMPRÉSTIMO BRADESCO		2.020,55		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.121.733,70
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		167.139,98	181.619,61	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.273.579,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			181.619,61	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.295.363,45	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.476.983,06	Saldo em Bancos		203.404,03	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	203.404,03
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			1.476.983,06
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			1.476.983,06				


José Helio Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:002/09


Luciano Ramos Pinto
Presidente
Mat.:


Marcelo Badini Gonçalves
L.º 1.º de Câmara Bueno
CICM 1079608
CPF 0.958.73221X


Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:2004301169