



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2012

31/07/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		155.107,08	155.107,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		2.406,04		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.274,31		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		641,05		Consignações		18.104,65	18.104,65
IRRF		2.633,10		Valor Consignado e Retido de Empenho			16.304,99
ISS		3,20		TOTAL GERAL DESPESA			189.516,72
EMPRÉSTIMO BRADESCO		3.172,40		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			932.217,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		174,89		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.121.733,78
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		167.139,99	183.444,98	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			183.444,98	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.111.918,47	Saldo em Bancos		173.629,67	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.295.363,45	Outras Responsabilidades		0,00	173.629,67
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			1.295.363,45
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			1.295.363,45				


José Helmo de Souza Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:1002/09


Luciano Ramos Pinto
Presidente
Mat.:


Luiz Fernando Buena
Contador
Mat.:XXX


Erica Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:2004301169