



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2012

30/06/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		121.146,63	121.146,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		2.406,04		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.010,69		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		256,42		Consignações		16.496,82	16.496,82
IRRF		2.631,55		Valor Consignado e Retido de Empenho			16.335,23
EMPRÉSTIMO BRADESCO		4.030,33		TOTAL GERAL DESPESA			153.978,68
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		167.139,99	183.475,22	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			778.238,38
TOTAL GERAL DA RECEITA			183.475,22	DESPESA ATÉ PERÍODO			932.217,06
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			928.443,25	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.111.918,47	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		179.701,41	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	179.701,41
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			1.111.918,47
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			1.111.918,47				

João Salento
Chefe de Departamento
Mat.: 1002/09

Luiz Fernando Pinto
Presidente
Mat.:

Luiz Fernando Pinto
Vice-Presidente
Mat.: XXX

Erika Rêgo Matias
Controladora Interna
Mat.: 1004302169