

Câmara Municipal de Cordeiro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2012

31/03/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		126.512,27	126.512,27
ORÇAMENTÁRIA		2.427,72		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		7.222,24		Restos a Pagar		0,00	
ALIMENTÍCIA		246,17		Cotas Financeiras		0,00	
		2.808,66		Consignações		20.540,37	20.540,37
		11,50		Valor Consignado e Retido de Empenho			20.540,37
FINANÇAS		5.604,44		TOTAL GERAL DESPESA			167.593,74
CONTA CORRENTE		2.219,64		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			299.446,39
FINANCEIRAS RECEBIDAS		167.139,99	187.680,36	DESPESA ATÉ PERÍODO			467.039,13
TOTAL DA RECEITA			187.680,36	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PERÍODO ANTERIOR			369.387,44	Saldo em Caixa		0,00	
ATÉ PERÍODO			557.067,80	Saldo em Bancos		90.028,27	
EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	90.028,27
RECEITAS		0,00		TOTAL GERAL			557.067,80
DESPESAS		0,00					
RESPONSABILIDADES		0,00	0,00				
TOTAL			557.067,80				

Helena Oliveira Robadey
Chefe de Tesouraria

Mat.:002/09

Luciano Ramos Pinto
Presidente

Luiz Fernando Bueno
Contador

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:2004301169