

UF: MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO: ITAPORA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO  
JULHO DE 2012

15 ago 2012 11:47  
FOLHA: 1

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				Legislativa	748.459.78	140.554.71	889.014.49
<b>S O M A</b>	0.00	0.00	0.00	<b>S O M A</b>	748.459.78	140.554.71	889.014.49
<b>Extra-Orçamentária</b>				<b>Extra-Orçamentária</b>			
I.N.S.S	29.924.18	5.205.02	35.129.20	I.N.S.S	24.800.84	5.135.00	29.935.84
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.937.55	2.659.72	18.597.27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.746.78	791.13	5.537.91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.746.78	791.13	5.537.91	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	11.227.93	1.868.44	13.096.37
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	752.000.00	126.000.00	878.000.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	29.524.92	4.639.94	34.164.86
I.S.S.Q.N. - EXTRA	7.628.00	1.327.90	8.955.90	NGV ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.551.72	1.403.27	8.954.99
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	11.227.93	1.868.44	13.096.37	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.611.55	0.00	1.611.55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	29.524.92	4.639.94	34.164.86	ITAPREV	2.173.58	0.00	2.173.58
NGV ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.551.72	1.403.27	8.954.99	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	2.000.00	0.00	2.000.00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.611.55	0.00	1.611.55	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	21.331.55	1.321.87	22.653.42
ITAPREV	3.557.39	517.38	4.074.77				
EMPENHOS A PAGAR DE 2012	29.796.36	5.526.61	35.322.97				
<b>S O M A</b>	893.506.38	149.939.41	1.043.445.79	<b>S O M A</b>	104.968.87	15.159.65	120.128.52
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>			
CONTA MOVIMENTO	76.81	40.154.54	76.81	CONTA MOVIMENTO	40.154.54	34.379.59	34.379.59
<b>S O M A</b>	76.81	40.154.54	76.81	<b>S O M A</b>	40.154.54	34.379.59	34.379.59
<b>T O T A L G E R A L</b>	893.583.19	190.093.95	1.043.522.60	<b>T O T A L G E R A L</b>	893.583.19	190.093.95	1.043.522.60

ROBERTO CARLOS MARSURA  
CPF: . . -  
ORDENADOR

RONALDO RIBEIRO MENDONÇA  
CPF: . . -  
CONTADOR

MAURO OLIVEIRA PROENÇA  
CPF: . . -  
LIQUIDANTE