

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

BALANCETE FINANCEIRO

Aspec sistemas
ATÉ JULHO DE 2007
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S	
O R Ç A M E N T Á R I A			O R Ç A M E N T Á R I A	
			LEGISLATIVA	
	subtotal	0,00		670.983,65
C O N T R A P A R T I D A			subtotal	
			670.983,65	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA		245.327,85	E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A	
	subtotal	245.327,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A			INSS ANTECIPADO - CMA	
			PAGAMENTO ANTECIPADO CONSIGNACAO DE ISS - CMA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGTO ANT. EMPRESTIMO CEF - CMA	
			PAGTO ANTECIPADO CONSIGNACOES DE IRRF - CMA	
PAGTO ANTECIPADO CONSIGNACOES DE IRRF - CMA		62,42	SALARIO FAMILIA - CMA	
SALARIO FAMILIA - CMA		1.316,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONSIGNAÇÕES			RESPONSABILIDADE FIN. GESTAO ANTERIOR - CMA	
			CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S/A - CMA		8.755,85	BANCO BRADESCO S/A - CMA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA		14.515,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	
CONSIGNACAO SEST/SENAT - CMA		258,41	CONSIGNACAO SEST/SENAT - CMA	
CONSIGNACOES INSS - CMA		25.117,30	CONSIGNACOES INSS - CMA	
CONSIGNACOES IRRF - CMA		10.585,89	CONSIGNACOES IRRF - CMA	
CONSIGNACOES ISSQN - CMA		2.770,95	CONSIGNACOES ISSQN - CMA	
PENSAO ALIMENTICIA - CMA		980,00	PENSAO ALIMENTICIA - CMA	
	subtotal	64.362,85	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
T R A N S F E R Ê N C I A S R E C E B I D A S			CONT. PREV. INSS - 2006 - CMA	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SEST/SENAT 2006 - CMA	
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMA		466.620,00	subtotal	
	subtotal	466.620,00	67.907,55	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			T R A N S F E R Ê N C I A S C O N C E D I D A S	
BANCOS			subtotal	
			0,00	
BB_____7.457-8		3.297,34	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
subtotal		3.297,34	BANCOS	
			BB_____7.457-8	
			40.716,84	
			subtotal	
			40.716,84	
T O T A L R E C E I T A S		779.608,04	T O T A L D E S P E S A S	
			779.608,04	

AMONTADA, 31 de Julho de 2007.

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
EMPRESA CONTABIL

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
Presidente do Legislativo