

**P.M. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**Pça Júlio Paixão, 95 - Centro  
06772859/0001-03

Exercício: 2011

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2011**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>900.122,81</b>	<b>5.438.586,09</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>743.651,78</b>	<b>5.361.934,96</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>296.639,77</b>	<b>1.622.751,64</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>231.433,40</b>	<b>1.462.631,99</b>
9041 PLANO DE SAUDE HUMANAS -FMS	439,68	2.515,84	9041 PLANO DE SAUDE HUMANAS -FMS		2.173,44
9078 ISS - FMAS	109,00	354,25	9022 PENSÃO -PREF.		1.635,00
9081 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54,51	54,51	9006 EMP. CONSIG CEF CAMARA	6.998,77	36.993,49
9079 FALTAS - FMAS	1.289,99	1.289,99	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>338.410,97</b>	<b>2.107.577,76</b>
9006 EMP. CONSIG CEF CAMARA	6.998,77	34.865,60	7001 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	88.449,57	530.697,72
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>338.410,97</b>	<b>2.107.577,76</b>	7005 REPASSE FMS- FUNDO MUNICIPAL DE	203.078,75	1.324.150,24
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	88.449,57	530.697,72	7006 REPASSE FMAS - FUNDO MUNICIPAL D	46.882,65	252.729,80
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	203.078,75	1.324.150,24	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.598.291,28</b>	<b>20.247.946,53</b>
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	46.882,65	252.729,80	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.958.435,27</b>	<b>3.958.435,27</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.470.946,42</b>	<b>21.328.006,87</b>	TESOURARIA	16.193,73	16.193,73
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.085.780,13</b>	<b>2.878.374,93</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	730.114,56	730.114,56
TESOURARIA	18.992,96		BANCOS, CONTA ESPECIAL	33.087,50	33.087,50
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	865.770,26	396.082,32	BANCOS, CONTA VINCULADA	66.449,21	66.449,21
BANCOS, CONTA ESPECIAL	14.216,20	17,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.112.590,27	3.112.590,27
BANCOS, CONTA VINCULADA	138.556,94	24.955,32	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.958.435,27</b>	<b>3.958.435,27</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.048.243,77	2.457.319,44	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.556.726,55</b>	<b>24.206.381,80</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.085.780,13</b>	<b>2.878.374,93</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>7.556.726,55</b>	<b>24.206.381,80</b>			

  
Samara Sandra Oliveira de Negreiros  
Secretária Mun. de Administração e Finanças  
Portaria Nº 088/2011

  
Orlando Carvalho dos S. Alves  
CRC - PI 2894  
CPF 077.867.273-53