

 <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE</b> BOLETIM DIÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012		EMISSÃO: 31/12/2012	
		ANO: 2012	
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.865,79
TOTAL	120.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.850,31
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS DE CAPITAL	
INSS	5.662,21	INVESTIMENTOS	23.430,00
IRRF	1.557,48	TOTAL	154.146,10
IPREVI	644,64	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Retenção Convênio C.E.F.	1.855,01	INSS	5.662,21
Retenção Convênio B. Brasil	309,25	IRRF	1.557,48
TOTAL	10.028,59	IPREVI	644,64
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		Retenção Convênio C.E.F.	2.455,86
CAIXA	0,00	Retenção Convênio B. Brasil	309,25
BANCOS C/ MOVIMENTO	580.191,49	TOTAL	10.629,44
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
A REGULARIZAR	0,00	CAIXA	0,00
TOTAL	580.191,49	BANCOS C/ MOVIMENTO	545.444,54
		BANCOS C/ VINCULADA	0,00
		A REGULARIZAR	0,00
		TOTAL	545.444,54
TOTAL	710.220,08	TOTAL	710.220,08

VIVIANE QUEIROZ VASCONCELOS  
Contadora - CRC N° 070158

CESAR DONIZETTI DE CASTRO  
Presidente da Câmara

**Jorgiania Melo da Silva**  
CPF: 026.802.876-14  
Controle Interno