



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL			130.528,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			130.528,07
IPAMC		3.661,66		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.362,32		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.667,61		Valor Consignado e Retido de Empenho			16.760,33
IRRF		4.007,29		Fluxo de Investimentos			
ISS		61,45		TOTAL GERAL DESPESA			164.048,73
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		210.810,40	227.570,73	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			164.048,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			227.570,73	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			227.570,73	Saldo em Bancos		63.522,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	63.522,00
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			227.570,73
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			227.570,73				

José Héleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Anísio Coelho Costa
Presidente
Mat.:

Jorge Henrique Cabral de Souza
Técnico em Contabilidade
Mat.:CRC: RJ-096981/0-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/0-7