



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2014 31/01/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		128.251,70	128.251,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		3.833,91		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.659,54		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		748,77		Consignações		16.809,42	16.809,42
IRRF		3.964,78		Valor Consignado e Retido de Empenho			
EMPRÉSTIMO BRADESCO		602,42		Fluxo de Investimentos			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		197.591,87	214.401,29	TOTAL GERAL DESPESA		161.870,54	
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			214.401,29	DESPESA ATÉ PERÍODO			161.870,54
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			214.401,29	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		52.530,75	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	52.530,75
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				214.401,29
TOTAL GERAL			214.401,29				

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva
Presidente
Mat.:

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

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