



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 1

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2014 31/07/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		178.809,25	178.809,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		3.450,02		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.700,86		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,39		Consignações		16.694,52	16.694,52
IRRF		3.609,90		Valor Consignado e Retido de			
EMPRÉSTIMO BRADESCO		283,35		Empenho			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		197.591,87	214.286,39	Fluxo de Investimentos			
Fluxo de Investimentos			0,00	TOTAL GERAL DESPESA		212.198,29	
TOTAL GERAL DA RECEITA			214.286,39	DESPESA PERÍODO ANTERIOR		1.059.217,24	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.290.631,72	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.271.415,53
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.504.918,11	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Caixa		0,00	
Em Caixa		0,00		Saldo em Bancos		233.502,58	
Em Bancos		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	233.502,58
Outras Responsabilidades		0,00	0,00	TOTAL GERAL			1.504.918,11
TOTAL GERAL			1.504.918,11				

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-096981/0-0

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