



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2014 a 30/11/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL			147.203,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			147.203,02
IPAMC		3.489,89		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.321,36		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.776,60		Valor Consignado e Retido de Empenho			15.891,54
IRRF		3.202,15		Fluxo de Investimentos			
ISS		101,54		TOTAL GERAL DESPESA			175.570,20
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		197.591,87	213.483,41	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.812.231,76
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.987.801,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			213.483,41	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.146.472,30	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.359.955,71	Saldo em Bancos		372.153,75	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	372.153,75
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			2.359.955,71
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			2.359.955,71				

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