



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2014 a 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL			391.960,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			391.960,17
IPAMC		7.135,25		Restos a Pagar		0,00	
INSS		10.772,07		Cotas Financeiras		142.313,24	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.108,87		Valor Consignado e Retido de Empenho			31.982,32
IRRF		10.909,53		Fluxo de Investimentos			
ISS		56,60		TOTAL GERAL DESPESA			601.727,94
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		197.591,87	229.574,19	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.987.801,96
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			2.589.529,90
TOTAL GERAL DA RECEITA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR				Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO				Saldo em Bancos		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	0,00
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			
Em Bancos		0,00					2.589.529,90
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL							

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